

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11505-3
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	166.447,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	282.319,28
Diferença	115.871,94

(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	ajuste de FR 104 - 02/2026	45.492,08	
31/03/2026	Ajuste de FR 104 - cocmpeter	47.745,25	
	Total	114.948,20	Total

(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) **115.871,94**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010815165122079
01/04/2026 08:50:30

Cliente

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

11378

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	276.625,06			185.802,646816		
03/03/2026	RESGATE	4.285,40			2.875,928145	1,490092862	182.926,718671
	Aplicação 10/12/2025	4.285,40			2.875,928145		
04/03/2026	RESGATE	504,83			338,645362	1,490733540	182.588,073309
	Aplicação 10/12/2025	504,83			338,645362		
10/03/2026	RESGATE	112,79			75,530551	1,493303016	182.512,542758
	Aplicação 10/12/2025	112,79			75,530551		
11/03/2026	RESGATE	70.852,99			47.426,811184	1,493943789	135.085,731574
	Aplicação 10/12/2025	70.852,99			47.426,811184		
12/03/2026	RESGATE	151,96			101,673325	1,494590648	134.984,058249
	Aplicação 10/12/2025	151,96			101,673325		
13/03/2026	RESGATE	3.177,01			2.124,758152	1,495233703	132.859,300097
	Aplicação 10/12/2025	3.177,01			2.124,758152		
16/03/2026	RESGATE	1.335,76			892,961558	1,495876265	131.966,338539
	Aplicação 10/12/2025	1.335,76			892,961558		
18/03/2026	RESGATE	7.456,64			4.980,494724	1,497168537	126.985,843815
	Aplicação 10/12/2025	7.456,64			4.980,494724		
20/03/2026	RESGATE	704,93			470,442077	1,498441645	126.515,401738
	Aplicação 10/12/2025	704,93			470,442077		
23/03/2026	RESGATE	2.415,00			1.610,996367	1,499072282	124.904,405371
	Aplicação 10/12/2025	2.415,00			1.610,996367		
25/03/2026	RESGATE	154,95			103,277119	1,500332323	124.801,128252
	Aplicação 10/12/2025	154,95			103,277119		
30/03/2026	RESGATE	21.102,57			14.047,502975	1,502229260	110.753,625277
	Aplicação 10/12/2025	1.756,47			1.169,241801		
	Aplicação 23/02/2026	19.346,10			12.878,261174		
31/03/2026	SALDO ATUAL	166.447,34			110.753,625277		110.753,625277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.625,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.254,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,11
SALDO ATUAL =	166.447,34

111

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338010758114635008
01/04/2026 08:04:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11505-3 P M G EDUC 25 POR CENTO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/03 15:08 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	33,86 D	
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNDIME PR	30.301	300,00 D	
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNDIME PR	30.302	300,00 D	
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNDIME PR	30.303	300,00 D	
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 15:56 MARIA JESUS DA SILVA	30.304	3.341,78 D	
03/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/03/2026	800.621.200.002.859	9,76 D	
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.285,40 C	0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:56 VANESSA MENDES	30.401	500,00 D	
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/03/2026	800.631.200.002.701	4,83 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	504,83 C	0,00 C
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 10/03 13:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,27 D	
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 10/03 13:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	112,52 D	
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112,79 C	0,00 C
11/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 09:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1.990,97 D	
11/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 11/03 09:58 J L G C LTDA.	550.891.000.026.796	68.862,02 D	
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.852,99 C	0,00 C
12/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 13:34 Nadiele Elias Faria Tuono	31.201	75,00 D	
12/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 13:34 FLAVIA CONSOLIN DE LIMA	31.202	75,00 D	
12/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 12/03/2026	800.711.200.002.930	1,96 D	

12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151,96 C	0,00 C
13/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:16 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	3.177,01 D	
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.177,01 C	0,00 C
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 09:54 VANESSA MENDES	31.601	1.326,00 D	
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 16/03/2026	840.751.100.026.268	9,76 D	
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.335,76 C	0,00 C
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 10:45 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.977,68 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 10:46 Nadiele Elias Faria Tuono	31.801	2.652,00 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 10:46 VANESSA MENDES	31.802	2.652,00 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 10:46 VILMA APARECIDA S DUARTE	31.803	153,96 D	
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/03/2026	800.771.200.002.605	21,00 D	
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.456,64 C	0,00 C
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 20/03 08:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	704,93 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	704,93 C	0,00 C
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 23/03 09:20 DRI OFFICE LTDA	558.570.000.001.302	2.415,00 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.415,00 C	0,00 C
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/03 14:03 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,37 D	
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/03 14:03 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	154,58 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	154,95 C	0,00 C
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:24 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	524,10 D	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	20.578,47 D	
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.102,57 C	0,00 C
31/03/2026	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: 11394 - BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios

Conta Corrente: 11509-6
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	44.684,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	44.446,81
Diferença	-237,22

(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. de	12,55
	31/10/2025	Ref. ao D.E 1652 - C.c. de S	7,28
	28/02/2026	D.E 111 - IRRF Cirurgica Ass	86,88
	28/02/2026	D.E 140 - IRRF Logmedi	22,65
	31/03/2026	REF. IRRF D.E 258 Cirurgica	2,55
	31/03/2026	REF. IRRF D.E 260 Cirurgica	23,65
	31/03/2026	REF. IRRF D.E 277 MARYM	0,61
	31/03/2026	REF. IRRF D.E 278 - MARY	0,46
	31/03/2026	REF. IRRF D.E 341 -P & P Di	29,89
	31/03/2026	REF. IRRF D.E 326 - Claudete	3,40
	31/03/2026	DE 491 - IR -Cidade Rolandia	3,50
	31/03/2026	DE 495 - IR -Auto P Borsato -	7,32
	31/03/2026	DE 503 - IR -Cherubim - FR 3	29,34
Total		Total	237,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-237,22**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010815165122080
01/04/2026 08:51:47

11394

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	102.169,13			68.624,638124		
03/03/2026	APLICAÇÃO	25.903,03			17.383,500492	1,490092862	86.008,138616
04/03/2026	RESGATE	26.437,25			17.734,390011	1,490733540	68.273,748605
	Aplicação 10/02/2026	7.591,10			5.092,192395		
	Aplicação 20/02/2026	18.846,15			12.642,197616		
05/03/2026	RESGATE	94.867,61			63.610,858628	1,491374461	4.662,889977
	Aplicação 20/02/2026	29.546,94			19.811,884478		
	Aplicação 24/02/2026	46.349,48			31.078,363635		
	Aplicação 03/03/2026	18.971,19			12.720,610515		
06/03/2026	APLICAÇÃO	48.397,40			32.437,625020	1,492014288	37.100,514997
10/03/2026	APLICAÇÃO	150.647,01			100.881,742275	1,493303016	137.982,257272
11/03/2026	RESGATE	12.039,98			8.059,192112	1,493943789	129.923,065160
	Aplicação 03/03/2026	6.966,10			4.662,889977		
	Aplicação 06/03/2026	5.073,88			3.396,302135		
12/03/2026	RESGATE	30.222,70			20.221,389743	1,494590648	109.701,675417
	Aplicação 06/03/2026	30.222,70			20.221,389743		
13/03/2026	RESGATE	4.477,78			2.994,702427	1,495233703	106.706,972990
	Aplicação 06/03/2026	4.477,78			2.994,702427		
16/03/2026	RESGATE	8.865,06			5.926,332417	1,495876265	100.780,640573
	Aplicação 06/03/2026	8.713,82			5.825,230715		
	Aplicação 10/03/2026	151,24			101,101702		
17/03/2026	APLICAÇÃO	105.264,09			70.339,250390	1,496519929	171.119,890963
18/03/2026	RESGATE	24.545,18			16.394,400092	1,497168537	154.725,490871
	Aplicação 10/03/2026	24.545,18			16.394,400092		
19/03/2026	RESGATE	400,92			267,670843	1,497809758	154.457,820028
	Aplicação 10/03/2026	400,92			267,670843		
20/03/2026	RESGATE	47.865,06			31.943,225924	1,498441645	122.514,594104
	Aplicação 10/03/2026	47.865,06			31.943,225924		
23/03/2026	RESGATE	7.548,53			5.035,467663	1,499072282	117.479,126441
	Aplicação 10/03/2026	7.548,53			5.035,467663		
24/03/2026	APLICAÇÃO	14.469,81			9.648,453249	1,499702556	127.127,579690
25/03/2026	RESGATE	11.996,97			7.996,208451	1,500332323	119.131,371239
	Aplicação 10/03/2026	11.996,97			7.996,208451		
26/03/2026	APLICAÇÃO	1.345,94			896,716121	1,500965542	120.028,087360
27/03/2026	RESGATE	3.000,00			1.997,867635	1,501600981	118.030,219725
	Aplicação 10/03/2026	3.000,00			1.997,867635		
30/03/2026	RESGATE	162.063,36			107.881,908784	1,502229260	10.148,310941
	Aplicação 10/03/2026	55.801,51			37.145,799965		
	Aplicação 17/03/2026	105.665,68			70.339,250390		
	Aplicação 24/03/2026	596,17			396,858429		
31/03/2026	APLICAÇÃO	29.432,53			19.584,328724	1,502861314	29.732,639665
31/03/2026	SALDO ATUAL	44.684,03			29.732,639665		29.732,639665

106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 102.169,13
 APLICAÇÕES (+) 375.459,81

RESGATES (-)	434.330,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.385,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.385,49 X
SALDO ATUAL =	44.684,03 /

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G338010758114635009
01/04/2026 08:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11509-6 P M G SAUDE 15 POR CENTO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	29.477,80 C	
				03/03 08:37 PM GUAPIRAMA -ICS			
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	849,41 D	
				03/03 10:29 C PROD HOSP LTDA ME			
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	19,26 D	
				03/03 10:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	10,32 D	
				03/03 10:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D	
				03/03 10:29 RAFAEL PEREIRA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	1.586,02 D	
				03/03 10:29 IDEAL FARMA			
03/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.621.200.002.860	9,76 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.903,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21,68 D	
				04/03 14:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	19,30 D	
				04/03 14:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,39 D	
				04/03 14:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,06 D	
				04/03 14:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	14,48 D	
				04/03 14:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	1.899,30 D	
				04/03 14:54 ISAC DIEGO DA ROSA			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	1.589,20 D	
				04/03 14:54 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	1.710,00 D	
				04/03 14:54 HIGOR M C S 11834384940			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.463	403,00 D	
				04/03 14:54 BP PAPEIS EIRELI			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.463	1.612,00 D	
				04/03 14:54 BP PAPEIS EIRELI			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.010.271	75,00 D	
				04/03 09:58 HELOISA M RODRIGUES DAMI			

04/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:54 ID FARMA LTDA	558.551.000.000.560	1.192,50 D	
04/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:54 BELMED D M LTDA	558.563.000.001.558	251,94 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 Ana Julia de Azevedo	30.401	75,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 ARGEMIRO XAVIER DIAS	30.402	90,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 KINIDI ANDRE BUBNA	30.403	65,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 ANDRESSA B SHIGUEMATU	30.404	75,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 VANESSA CONCEICAO SOARES	30.405	75,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 Sarah Nogueira dos Santos	30.406	75,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 SEBASTIAO GONCALVES	30.407	75,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 JULIANA GONCALVES	30.408	75,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 Vanilda Aparecida Strambe	30.409	90,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIR	30.410	75,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 Willian Toledo Estevam	30.411	1.326,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 JOSE BATISTA DA SILVA	30.412	1.030,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 Wagner Cerqueira de Jesus	30.413	1.165,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 EDNEI RIBEIRO GONCALVES	30.414	1.545,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO	30.415	935,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 DANIEL GABRIEL LIMA	30.416	150,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 Sérgio Evandro Ferreira	30.417	1.155,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 ANDRE FOGACA	30.418	1.545,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 Junior Aparecido do Prado	30.419	870,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 JUNIOR CESAR BISPO	30.420	1.275,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 GEOVANI GONCALVES	30.421	495,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 MARCIO FRANCISCO LOPES	30.422	1.090,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:02 FABIANO JOAO AMARAL	30.423	1.180,00 D	
04/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.424	1.184,61 D	

04/03 14:55 W.D. COMERCIO DE PRODUTOS						
04/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	30.425	1.784,74 D	
CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR						
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.002.702	131,05 D	
Cobrança referente 04/03/2026						
04/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.437,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	216,45 D	
05/03 17:19 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.022,23 D	
05/03 17:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	3,53 D	
05/03 17:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	23,61 D	
05/03 17:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	9,24 D	
05/03 17:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	3.838,08 D	
05/03 17:19 AUTO POSTO BORSATTO LTDA						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	84.163,57 D	
05/03 17:19 MASMED GESTAO EM SAUDE						
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.005.745	1.727,71 D	
05/03 17:19 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRE						
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	434,00 D	
05/03 09:51 24.611.649 CELSO ROCADO R						
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	470,00 D	
05/03 09:51 PLATIEPCAS						
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	1.461,85 D	
05/03 09:51 31 919 792 LETICIA FABIAN						
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.504	1.469,09 D	
05/03 17:20 AUTO POSTO CIDADE ROLANDI						
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.641.200.002.849	28,25 D	
Cobrança referente 05/03/2026						
05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.867,61 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
06/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	200.000,00 C	
06/03 17:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
06/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.004.475	147.437,32 D	
06/03 17:26 CISNORPI						
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	310,00 D	
06/03 15:33 ANDRE FOGACA						
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	220,00 D	
06/03 15:33 JOSE BATISTA DA SILVA						
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	405,00 D	
06/03 15:33 JUNIOR CESAR BISPO						
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	195,00 D	
06/03 15:33 KINIDI ANDRE BUBNA						
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	65,00 D	
06/03 15:33 Junior Aparecido do Prado						
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	90,00 D	
06/03 15:33 ARGEMIRO XAVIER DIAS						

06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	195,00 D	
			06/03 15:33 Wagner Cerqueira de Jesus			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	470,00 D	
			06/03 15:33 Sérgio Evandro Ferreira			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	560,00 D	
			06/03 15:33 FABIANO JOAO AMARAL			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.610	560,00 D	
			06/03 15:33 MARCIO FRANCISCO LOPES			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	585,00 D	
			06/03 15:33 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	470,00 D	
			06/03 15:33 EDNEI RIBEIRO GONCALVES			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.651.200.002.960	40,28 D	
Cobrança referente 06/03/2026						
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	1.972	48.397,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	19.037,82 C	
			10/03 08:40 PM GUAPIRAMA -ICS			
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	142.165,46 C	
			10/03 08:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	21,72 D	
			10/03 13:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.029,29 D	
			10/03 13:35 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.505,26 D	
			10/03 15:02 GOVERNANCABRASIL SA			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	1.972	150.647,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	20,06 D	
			11/03 10:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	56,36 D	
			11/03 10:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13,19 D	
			11/03 10:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.924	75,00 D	
			11/03 10:15 JOSE LUIZ M SORRENTINO			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	96,80 D	
			11/03 10:15 R. C FERREIRA LTDA - ME			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.737.000.010.271	375,00 D	
			11/03 10:15 HELOISA M RODRIGUES DAMI			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	558.450.000.015.993	4.640,64 D	
			11/03 10:15 RPG - C M S LTDA			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.651,54 D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	75,00 D	
			11/03 10:18 ADRIANA MARIA YAMASHITA L			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	75,00 D	
			11/03 10:18 APARECIDA MORELIN			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	90,00 D	
			11/03 10:18 ISABEL SOARES FURTADO			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.105	75,00 D	

			11/03 10:18 DANIEL GABRIEL LIMA						
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.106	663,00 D			
			11/03 10:18 Willian Toledo Estevam						
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.107	65,00 D			
			11/03 10:18 SANDRA CAMARGO DE OLIVEIR						
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.108	1.542,00 D			
			11/03 10:18 PANIFICADORA E MARMITARIA						
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.109	1.400,00 D			
			11/03 10:18 PSIQUE CENTRO MEDICO						
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.110	1.085,81 D			
			11/03 10:18 IDEAL FARMA						
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.701.200.003.150		40,58 D			
			Cobrança referente 11/03/2026						
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12.039,98 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		259,75 D			
			12/03 13:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		4,85 D			
			12/03 13:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		12,99 D			
			12/03 13:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		36,53 D			
			12/03 13:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243		1.763,40 D			
			12/03 13:40 ISAC DIEGO DA ROSA						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.403		1.069,23 D			
			12/03 13:40 METTA FARMACEUTICA LTDA						
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.201	2.267,38 D			
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.202	3.009,27 D			
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.203	399,25 D			
			12/03 13:43 SANTO REMEDIO -COMERCIO D						
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.204	21.386,43 D			
			12/03 13:43 CENTRO MEDICO DAVID LECHI						
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.711.200.002.931		13,62 D			
			Cobrança referente 12/03/2026						
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.222,70 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
13/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621		217,99 D			
			13/03 10:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
13/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.717		3.805,45 D			
			13/03 10:11 PM GUAPIRAMA -IPVA						
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.301	450,00 D			
			13/03 10:11 CAMINA BUGALLO CLINICA M						
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.721.200.003.084		4,34 D			
			Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.477,78 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático						
16/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.106.156		3.124,08 D			
			16/03 09:38 LGX CLINICA MEDICA LTDA						

16/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 16/03 10:10 GOVERNANCABRASIL SA	553.420.000.005.247	4.537,45 D	
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 09:39 POLISPORT	31.601	492,02 D	
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 09:39 PSIQUE CENTRO MEDICO	31.602	700,00 D	
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.751.100.026.269	11,51 D	
Cobrança referente 16/03/2026						
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.865,06 C	0,00 C
17/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 17/03 14:53 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	105.264,09 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.264,09 D	0,00 C
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 C. A. DE BARROS SILVA	550.077.000.027.130	900,60 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 C PROD HOSP LTDA ME	550.359.000.028.852	197,12 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 CIRURGICA I C - EIRELI	550.406.000.071.091	11.203,92 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	22,47 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	136,08 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,39 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	404,22 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	764,17 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	1.414,09 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	2.367,90 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	402,22 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:15 LOGMEDI C M LTDA	558.563.000.001.172	1.850,13 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 11:14 TRANS KERCHE	31.801	2.998,80 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 11:14 24.611.649 CELSO ROCADO R	31.802	310,00 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 11:14 31 919 792 LETICIA FABIAN	31.803	730,66 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 15:36 Willian Toledo Estevam	31.804	663,00 D	
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.771.200.002.606	26,21 D	
Cobrança referente 18/03/2026						
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.545,18 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	306,31 D	✓
			19/03 10:27 DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	94,61 D	✓
			19/03 10:27 DEPARTAMENTO DE TRANSITO			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,92 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	38.065,42 C	✓
			20/03 08:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	84.362,54 D	✓
			20/03 08:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	1.567,94 D	✓
			20/03 09:19 HIDROPAR A LTDA			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.865,06 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	2.476,92 C	✓
			23/03 09:40 PM GUAPIRAMA - ICS			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	37,28 D	✓
			23/03 13:52 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.041.651	15,60 D	✓
			23/03 09:21 PAS - PISO UNICO			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	198,90 D	✓
			23/03 09:21 R. C FERREIRA LTDA - ME			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.053,40 D	✓
			23/03 09:21 BONFIM E LTDA			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	101,35 D	✓
			23/03 09:22 PARANAGUA DISTRIBUIDORA			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.302	180,00 D	✓
			23/03 09:22 SAO JOSE PLACAS AUTOMOTIV			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.303	700,00 D	✓
			23/03 09:22 PSIQUE CENTRO MEDICO			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.304	1.345,50 D	✓
			23/03 09:22 PR 43 TECNOLOGIA			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.305	2.476,92 D	✓
			23/03 09:22 L.A. MOTORS - COMERCIO E			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.306	3.070,01 D	✓
			23/03 13:52 IDEAL FARMA			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.307	800,00 D	✓
			23/03 13:52 ASSOCIACAO DA SANTA CASA			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.821.200.205.774	46,49 D	✓
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.548,53 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	20.466,09 C	✓
			24/03 08:06 PM GUAPIRAMA - ICS			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	1.989,00 D	✓
			24/03 08:05 DANIEL GABRIEL LIMA			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	1.989,00 D	✓
			24/03 08:05 JESSICA FERMINO			
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	1.989,00 D	✓
			24/03 08:05 Willian Toledo Estevam			

24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.831.200.002.706	29,28 D	
Cobrança referente 24/03/2026						
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.469,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	28,79 D	
25/03 14:17 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	11.968,18 D	
25/03 14:17 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.996,97 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	250.000,00 C	
26/03 08:07 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
26/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.040.519	4.625,07 D	
26/03 09:47 DM S C A LTDA						
26/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	47.087,22 D	
26/03 09:47 C I PARANA SAUDE						
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.601	142.012,35 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.602	54.838,44 D	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP						
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.603	90,00 D	
26/03 09:47 ALEXANDRA REGINA DOS SANT						
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.851.200.002.666	0,98 D	
Cobrança referente 26/03/2026						
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.345,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	3.000,00 D	
27/03 13:45 PM GUAPIRAMA -ICS						
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	157.044,15 C	
30/03 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	68.408,66 D	
30/03 14:25 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	38,21 D	
30/03 10:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	95,54 D	
30/03 10:05 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.025.243	1.763,40 D	
30/03 10:05 ISAC DIEGO DA ROSA						
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	243.083,93 D	
30/03 14:25 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	698,00 D	
30/03 10:05 HIDROPAR A LTDA						
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.005.801	3.050,95 D	
30/03 10:05 MENDES VELASQUE & CIA						
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	1.350,00 D	
30/03 10:07 DME MANUTENCAO						
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	237,92 D	
30/03 10:07 MERCADO JS						
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	365,33 D	

30/03 10:07 31 919 792 LETICIA FABIAN

30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	870.891.100.054.906	15,57 D	
Cobrança referente 30/03/2026						
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.063,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	31.188,81 C	
31/03 09:21 PM GUAPIRAMA -ICS						
31/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	1.100,00 D	
31/03 11:00 PM GUAPIRAMA -ICS						
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	650,00 D	
31/03 15:47 CAISMA						
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	890.901.200.003.559	6,28 D	
Cobrança referente 31/03/2026						
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.432,53 D	
31/03/2026	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.

197,06

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 11504-5
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	39.489,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	159.658,54
Diferença	120.169,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 103 - competenc	120.213,05	12/03/2026	IRRF SOBRE EMPENHO 110	8,87
			31/03/2026	DE 504 - IR -Cherubim - FR 1	35,10
Total		120.213,05	Total		43,97

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **120.169,08**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010815165122077
01/04/2026 08:49:47

Cliente

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

11380

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	15.157,13			10.180,695125		
03/03/2026	APLICAÇÃO	4.002,56			2.686,114471	1,490092862	12.866,809596
04/03/2026	RESGATE	1.392,21			933,909356	1,490733540	11.932,900240
	Aplicação 23/02/2026	1.392,21			933,909356		
05/03/2026	RESGATE	16.463,31			11.039,018322	1,491374461	893,881918
	Aplicação 23/02/2026	4.520,53			3.031,117078		
	Aplicação 24/02/2026	9.269,89			6.215,668691		
	Aplicação 03/03/2026	2.672,89			1.792,232553		
10/03/2026	APLICAÇÃO	25.938,23			17.369,703082	1,493303016	18.263,585000
12/03/2026	RESGATE	1.917,39			1.282,886389	1,494590648	16.980,698611
	Aplicação 03/03/2026	1.335,99			893,881918		
	Aplicação 10/03/2026	581,40			389,004471		
13/03/2026	RESGATE	10.917,45			7.301,500747	1,495233703	9.679,197864
	Aplicação 10/03/2026	10.917,45			7.301,500747		
16/03/2026	RESGATE	2.661,76			1.779,398512	1,495876265	7.899,799352
	Aplicação 10/03/2026	2.661,76			1.779,398512		
17/03/2026	APLICAÇÃO	21.052,81			14.067,844732	1,496519929	21.967,644084
18/03/2026	RESGATE	9.049,10			6.044,142511	1,497168537	15.923,501573
	Aplicação 10/03/2026	9.049,10			6.044,142511		
20/03/2026	RESGATE	14.852,18			9.911,750684	1,498441645	6.011,750889
	Aplicação 10/03/2026	2.780,59			1.855,656841		
	Aplicação 17/03/2026	12.071,59			8.056,093843		
23/03/2026	RESGATE	6.336,98			4.227,267808	1,499072282	1.784,483081
	Aplicação 17/03/2026	6.336,98			4.227,267808		
24/03/2026	APLICAÇÃO	4.093,21			2.729,347885	1,499702556	4.513,830966
25/03/2026	APLICAÇÃO	13.973,23			9.313,423290	1,500332323	13.827,254256
26/03/2026	RESGATE	7.240,43			4.823,848248	1,500965542	9.003,406008
	Aplicação 17/03/2026	2.678,45			1.784,483081		
	Aplicação 24/03/2026	4.096,66			2.729,347885		
	Aplicação 25/03/2026	465,32			310,017282		
27/03/2026	RESGATE	6.663,25			4.437,430505	1,501600981	4.565,975503
	Aplicação 25/03/2026	6.663,25			4.437,430505		
30/03/2026	APLICAÇÃO	26.378,57			17.559,616699	1,502229260	22.125,592202
31/03/2026	APLICAÇÃO	6.237,76			4.150,589240	1,502861314	26.276,181442
31/03/2026	SALDO ATUAL	39.489,46			26.276,181442		26.276,181442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.157,13
APLICAÇÕES (+)	101.676,37
RESGATES (-)	77.494,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,02
SALDO ATUAL =	39.489,46

112

Valor da Cota

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338010758114635007

01/04/2026 08:04:06

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 11504-5 P M G EDUC 5 POR CENTO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736 ●	5.895,56 C ●	
				03/03 08:37 PM GUAPIRAMA -ICS			
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621 ○	22,72 D ○	
				03/03 10:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.272 ●	1.870,28 D ●	
				03/03 10:27 MICROFORT I LTDA			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.002,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401 ○	845,00 D ○	
				04/03 09:55 REGINALDO PEREIRA CARRAPE			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402 ●	533,90 D ●	
				04/03 14:52 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.002.700 ○	13,31 D ○	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.392,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425 ●	6.388,90 D ●	
				05/03 17:14 R. C FERREIRA LTDA - ME			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.022.359 ○	58,00 D ●	
				05/03 17:14 A H DA S MORAES			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.463 ○	1.209,00 D ●	
				05/03 09:50 BP PAPEIS EIRELI			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.463 ○	201,50 D ●	
				05/03 17:14 BP PAPEIS EIRELI			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723 ○	7.599,79 D ●	
				05/03 09:50 HIDROPAR A LTDA			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501 ○	200,00 D ○	
				05/03 09:50 24.611.649 CELSO ROCADO R			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502 ○	175,00 D ●	
				05/03 17:15 PR 43 TECNOLOGIA			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503 ○	621,50 D ○	
				05/03 17:15 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
05/03/2026	BB	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.641.200.002.848	9,62 D *	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.463,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736 ●	3.807,56 C ●	
				10/03 08:40 PM GUAPIRAMA -ICS			

10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 08:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	28.433,09 C	
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 10/03 13:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	15,12 D	
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 10/03 13:31 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	6.287,30 D	
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.938,23 D	0,00 C
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:39 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	2,39 D	
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:35 A H DA S MORAES	552.502.000.022.359	760,00 D	
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 13:36 ANA PAULA DAS NEVES SCATA	31.201	75,00 D	
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 13:36 IRACI FARIA DA SILVA	31.202	75,00 D	
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 13:36 KELLEN CRISTINA DE JESUS	31.203	75,00 D	
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	31.204	928,04 D	
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 12/03/2026	800.711.200.002.929	1,96 D	
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.917,39 C	0,00 C
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	31.301	10.917,45 D	
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.917,45 C	0,00 C
16/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 16/03 09:39 ROSANA A R DE PAULA	552.221.000.019.126	1.326,00 D	
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 09:39 VALDINEIA GLOMBA DE LIMA	31.601	1.326,00 D	
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 16/03/2026	840.751.100.026.267	9,76 D	
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.661,76 C	0,00 C
17/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 17/03 14:53 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	21.052,81 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.052,81 D	0,00 C
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:12 C. A. DE BARROS SILVA	550.077.000.027.130	41,03 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:12 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	1.820,34 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:12 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	2.429,10 D	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:12 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	4.741,75 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 11:12 POLISPORT	31.801	15,90 D	
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.771.200.002.604	0,98 D	

Cobrança referente 18/03/2026						
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.049,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	7.613,08 C	
20/03 08:11 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	38,90 D	
20/03 09:18 R. C FERREIRA LTDA - ME						
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	22.426,36 D	
20/03 08:12 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.852,18 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.027.130	837,12 D	
23/03 09:20 C. A. DE BARROS SILVA						
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	3.328,90 D	
23/03 09:20 R. C FERREIRA LTDA - ME						
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.573,20 D	
23/03 09:20 BONFIM E LTDA						
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	592,04 D	
23/03 09:20 POLISPORT						
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.821.200.205.773	5,72 D	
Cobrança referente 23/03/2026						
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.336,98 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	4.093,21 C	
24/03 08:06 PM GUAPIRAMA -ICS						
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.093,21 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	30.000,00 C	
25/03 14:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.027.130	835,69 D	
25/03 10:06 C. A. DE BARROS SILVA						
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	30,53 D	
25/03 14:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.015.381	581,00 D	
25/03 10:06 CHAGAS & CARDOSO LTDA						
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	12.689,72 D	
25/03 14:24 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	1.749,00 D	
25/03 10:06 R. C FERREIRA LTDA - ME						
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	139,48 D	
25/03 10:06 PARANAGUA DISTRIBUIDORA						
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.841.200.002.603	1,35 D	
Cobrança referente 25/03/2026						
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.973,23 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.040.519	7.240,43 D	
26/03 09:46 DM S C A LTDA						
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.240,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,13 D	
27/03 09:35 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						

27/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/03 13:44 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6.000,00 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	32.701	94,46 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:44 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	32.702	94,61 D	567,66
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:44 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	32.703	94,61 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:44 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	32.704	94,61 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:44 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	32.705	94,61 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:44 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	32.706	94,61 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:44 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	32.707	94,61 D	
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.663,25 C	0,00 C
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 30/03 09:42 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	31.408,83 C	
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 30/03 14:32 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	170.000,00 C	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:33 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	32.037,16 D	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:03 O RIBEIRO LOURENCO ME	552.221.000.014.002	2.980,00 D	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:03 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	1.080,10 D	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:33 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	136.029,48 D	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:03 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	383,52 D	
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 10:04 24.611.649 CELSO ROCADO R	33.001	129,00 D	
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 10:04 TECHBR	33.002	2.380,00 D	
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	870.891.100.054.905	11,00 D	
Cobrança referente 30/03/2026						
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.378,57 D	0,00 C
31/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 31/03 09:21 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6.237,76 C	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.237,76 D	
31/03/2026	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: 11967 - BB - 27850-5 - SME - FUNDEB

Conta Corrente: 27850-5
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	433.128,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	430.188,81
Diferença	-2.939,55

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

	18/03/2026	INSS RESCISÃO VILMA APA	129,74
	18/03/2026	VILMA APARECIDA SIQUEI	1.156,51
	18/03/2026	VILMA APARECIDA SIQUEI	729,56
Total		Total	2.015,81

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

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.939,55**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010934465986020
01/04/2026 09:45:28

11967

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27850-5 SME GUAPIRAMA - FUNDEB
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	438.743,71			294.693,991687		
03/03/2026	APLICAÇÃO	10.684,75			7.170,526262	1,490092862	301.864,517949
04/03/2026	APLICAÇÃO	38.259,88			25.665,136641	1,490733540	327.529,654590
10/03/2026	APLICAÇÃO	44.373,64			29.715,094340	1,493303016	357.244,748930
11/03/2026	APLICAÇÃO	40.912,96			27.385,876430	1,493943789	384.630,625360
17/03/2026	APLICAÇÃO	38.154,83			25.495,704574	1,496519929	410.126,329934
18/03/2026	APLICAÇÃO	123.281,31			82.342,974056	1,497168537	492.469,303990
20/03/2026	RESGATE	49.989,94			33.361,285817	1,498441645	459.108,018173
	Aplicação 21/01/2026	31.676,95			21.139,926565		
	Aplicação 27/01/2026	9.867,68			6.585,292330		
	Aplicação 28/01/2026	8.445,31			5.636,066922		
24/03/2026	APLICAÇÃO	7.418,30			4.946,514207	1,499702556	464.054,532380
25/03/2026	APLICAÇÃO	28.347,74			18.894,307324	1,500332323	482.948,839704
30/03/2026	RESGATE	303.853,86			202.268,633750	1,502229260	280.680,205954
	Aplicação 28/01/2026	32.064,06			21.344,316363		
	Aplicação 03/02/2026	3.473,22			2.312,043031		
	Aplicação 04/02/2026	21.142,23			14.073,903958		
	Aplicação 10/02/2026	101.262,44			67.408,115988		
	Aplicação 11/02/2026	43.161,98			28.731,949508		
	Aplicação 18/02/2026	102.749,93			68.398,304902		
31/03/2026	APLICAÇÃO	11.304,94			7.522,277601	1,502861314	288.202,483555
31/03/2026	SALDO ATUAL	433.128,36			288.202,483555		288.202,483555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.743,71
APLICAÇÕES (+)	342.738,35
RESGATES (-)	353.843,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.490,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.490,10
SALDO ATUAL =	433.128,36

116

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122053
01/04/2026 08:36:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27850-5 SME GUAPIRAMA - FUNDEB
 Período do extrato 03 / 2026

*Recibo 89***Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.684,75 C	
03/03/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.684,75 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
04/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.379,16 C	
04/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.080,85 C	
04/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.799,87 C	
04/03/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.259,88 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/03/2026		0000	14011	683 ITR	350	129,94 C	
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.900,60 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.499,33 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.168,27 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	707,70 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.948,66 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,43 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,40 C	
10/03/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.896,31 C	
10/03/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.373,64 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.139,00 C	
11/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	8.340,70 C	
11/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.433,26 C	
11/03/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.912,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
17/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.154,83 C	
17/03/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.154,83 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	953,36 C	
18/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	12.711,87 C	
18/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.616,08 C	
18/03/2026		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.281,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/03/2026		0000	14011	683 ITR	350	56,82 C	
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.292,05 C	
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312,81 C	
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,49 C	
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.548,31 C	

20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30,91 C
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1,98 C
20/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.035,03 C
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		60.457,34 D
			20/03 08:14 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	49.989,94 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.418,30 C
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.418,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14011	63B ITCMD		350	1.316,93 C
25/03/2026	0000	14011	639 IPVA		350	4.720,66 C
25/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.310,15 C
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.347,74 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14011	683 ITR		350	79,36 C
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	25.958,71 C
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.290,54 C
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	781,76 C
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.086,74 C
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	127,52 C
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8,17 C
30/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	795,21 C
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178		97.990,35 D
			30/03 14:28 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027		244.991,52 D
			30/03 14:28 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	303.853,86 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.304,94 C
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.304,94 D
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

10.467,40

39.128,01

} (bracket grouping rows 30/03/2026 683 ITR to 953 IPI/EXPORTACAO)

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 574701724-8
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	733.715,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	733.715,88
Diferença	-0,04

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

<hr/>		<hr/>	
		30/09/2025	Ajuste para corrigir o pagamn * 0,04
Total	-	Total	0,04

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,04



11864

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 02/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00	Conta Corrente 3709.000574701724-8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	722.488,53C	568.363,204976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.122,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	729.611,26C	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
------	-----------	-----------	---------------

13/04/26 D-C

1091

729.611,26

Ver Saldo do mês da c/c pois tem 4.104,66

733.715,92



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574701724-8

Data: 02/04/2026 - 13:51

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13621-2
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.566.082,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.544.579,07
Diferença	-21.502,99

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco			
31/01/2026	Ajuste de FR 094	809,65	31/10/2025	Ref. ao D.E 1665 - Logmedi	42,80
31/01/2026	ajuste de FR 601 - competenc	49,56	31/10/2025	Ref. ao D.E 1528 P & P Distr	43,78
28/02/2026	Ref. Ajuste de FR 094	679,49	30/11/2025	Ref. D.E 1760 - Logmedi Com	4,25
28/02/2026	ajuste de FR 601 - competenc	27,30	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2163 - JT Mec	38,92
31/03/2026	Ajuste de FR 094 - rendiment	897,21	31/12/2025	REF. IRRF D.E 1913 - Logme	2,07
31/03/2026	Ajuste FR 601 rendimento 03/	1,24	31/12/2025	REF. IRRF D.E 2079 - Logme	3,30
31/10/2024	Para manter a conta de opera	10,00	31/01/2026	retenção do empenho 563/202	2,64
31/01/2025	ajuste de FR 103 competenci	0,05	28/02/2026	D.E 110 - IRRF Logmedi	5,34
28/02/2025	ajuste do rendimento FR 601	0,07	31/03/2026	REF. IRRF D.E 372 - Safewe	19,20
31/03/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08	31/03/2026	DE 494 - IR -Auto P Borsato -	5,46
30/04/2025	ajuste de FR 601 - competenc	0,08	31/03/2026	DE 502 - IR - Cherubim - FR C	84,24
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 pagamr	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		2.542,51	Total		252,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/11/2025	Ajuste de debito	8,60	03/12/2025	Receitas a lançar - processo ju	3.892,86
31/12/2025	valores a ajustar (4,35x2) DE..	8,70	05/12/2025	ISS - Governo do Paraná	979,47
31/03/2026	faltou a transferencia do DDC	8,87	05/12/2025	ISS - Gov erno do paraná	122,03
			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	1.013,63
			16/12/2025	ISS Governo do Paraná	302,42
			17/12/2025	Receita de processo judicial	10.000,00
			05/01/2026	Atenção devolver para a conta	9,86
			12/01/2026	Depósito feito SANEPAR - ide	268,99
			12/01/2026	Depósito agencia Piraju SP - i	909,86
			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
			03/03/2026	ISS GOVERNO DO PARANA	1.187,09
			11/03/2026	ISS GOVERNO DO PARANA	299,78
			13/03/2026	ISS GOVERNO DO PARANA	29,86
			17/03/2026	ISS GOVERNO DO ESTADO	559,86
			17/03/2026	Deposito da agencia de Piraju	909,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664008
01/04/2026 09:06:02

11296

Ciente

Agência 426-X
Conta 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.501.178,33			1.008.306,717681		
03/03/2026	APLICAÇÃO	1.268,00			850,953677	1,490092862	1.009.157,671358
04/03/2026	APLICAÇÃO	27.439,21			18.406,515493	1,490733540	1.027.564,186851
05/03/2026	APLICAÇÃO	7.750,97			5.197,199095	1,491374461	1.032.761,385946
06/03/2026	APLICAÇÃO	13.260,00			8.887,314355	1,492014288	1.041.648,700301
10/03/2026	APLICAÇÃO	735,12			492,277851	1,493303016	1.042.140,978152
11/03/2026	APLICAÇÃO	2.783,41			1.863,129001	1,493943789	1.044.004,107153
12/03/2026	APLICAÇÃO	732,22			489,913409	1,494590648	1.044.494,020562
13/03/2026	APLICAÇÃO	334,49			223,704160	1,495233703	1.044.717,724722
16/03/2026	RESGATE	4.550,57			3.042,076478	1,495876265	1.041.675,648244
	Aplicação 30/07/2025	4.550,57			3.042,076478		
17/03/2026	APLICAÇÃO	1.469,72			982,091832	1,496519929	1.042.657,740076
18/03/2026	RESGATE	10.540,16			7.040,062451	1,497168537	1.035.617,677625
	Aplicação 30/07/2025	10.540,16			7.040,062451		
19/03/2026	APLICAÇÃO	163,15			108,925715	1,497809758	1.035.726,603340
20/03/2026	APLICAÇÃO	1.039,36			693,627278	1,498441645	1.036.420,230618
23/03/2026	APLICAÇÃO	983,19			655,865638	1,499072282	1.037.076,096256
24/03/2026	APLICAÇÃO	190,08			126,745133	1,499702556	1.037.202,841389
25/03/2026	RESGATE	31.854,26			21.231,469530	1,500332323	1.015.971,371859
	Aplicação 30/07/2025	31.854,26			21.231,469530		
26/03/2026	RESGATE	23.613,41			15.732,146635	1,500965542	1.000.239,225224
	Aplicação 30/07/2025	8.811,62			5.870,637066		
	Aplicação 31/07/2025	401,15			267,259019		
	Aplicação 04/08/2025	120,25			80,116774		
	Aplicação 05/08/2025	267,47			178,198329		
	Aplicação 07/08/2025	420,28			280,009121		
	Aplicação 08/08/2025	2.805,36			1.869,035102		
	Aplicação 11/08/2025	1.507,90			1.004,621683		
	Aplicação 14/08/2025	242,81			161,770053		
	Aplicação 20/08/2025	52,46			34,951235		
	Aplicação 22/08/2025	470,42			313,410489		
	Aplicação 29/08/2025	8.513,69			5.672,137764		
27/03/2026	RESGATE	2.079,75			1.385,021738	1,501600981	998.854,203486
	Aplicação 29/08/2025	2.079,75			1.385,021738		
30/03/2026	APLICAÇÃO	63.824,61			42.486,597551	1,502229260	1.041.340,801037
31/03/2026	APLICAÇÃO	1.091,26			726,121558	1,502861314	1.042.066,922595
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.566.082,06			1.042.066,922595		1.042.066,922595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.501.178,33
APLICAÇÕES (+)	123.064,79
RESGATES (-)	72.638,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.477,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.477,09 //

139

73,09

SALDO ATUAL = 1.566.082.06

Valor da Cota

27/02/2026 1,488811196

31/03/2026 1,502861314

Rentabilidade

No mês 0,9437

No ano 2,6490

Últimos 12 meses 11,3150

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 conta corrente**G333010815165122004
01/04/2026 08:19:26**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 13621-2 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENTO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	22,72 C	
				03/03 10:27 P M G EDUC 5 POR CENTO			
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	19,26 C	
				03/03 10:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	10,32 C	
				03/03 10:29 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	22,72 C	
				03/03 10:26 PM GUAPIRAMA -ICS			
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	5,89 C	
				03/03 13:40 PM GUAPIRAMA -ICS			
03/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.003.862	1.187,09 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	ISS		
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268,00 D	0,00 C
				BE RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	21,68 C	
				04/03 14:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	19,30 C	
				04/03 14:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	14,39 C	
				04/03 14:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	3,06 C	
				04/03 14:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	14,48 C	
				04/03 14:54 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.717	55,16 C	
				04/03 14:56 PM GUAPIRAMA -IPVA			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	4,94 C	
				04/03 14:58 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.025.516	6,20 C	
				04/03 14:58 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
04/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	27.300,00 C	
				04/03 09:40 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.439,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.022,23 C	
				05/03 17:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	3,53 C	
				05/03 17:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO			

05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 17:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	23,61 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 17:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	9,24 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 17:08 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	228,00 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 17:08 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	1,83 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 17:29 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	152,20 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 09:49 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	6,51 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 17:07 PR 410900 FMS EMENDA	552.221.000.027.520	229,68 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 09:54 PR 410900 FMS EMENDA	552.221.000.027.535	399,16 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 17:06 PR 410900 FMS EMENDA	552.221.000.027.536	274,98 C
05/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 05/03 09:47 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	5.400,00 C
05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.750,97 D 0,00 C
06/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 06/03 13:24 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	13.260,00 C
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.260,00 D 0,00 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 13:33 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51	552.221.000.001.115	1,05 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 13:31 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	15,12 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 13:33 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	0,27 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 13:35 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	21,72 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 11:32 PM GUAPIRAMA -IPVA	552.221.000.012.717	40,50 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 15:02 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	438,49 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 13:37 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	1,35 C
10/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 10/03 13:36 PR 410900 FMS EMENDA	552.221.000.027.536	20,26 C
10/03/2026	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE	100.215.538	196,36 C
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	735,12 D 0,00 C
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 11/03 09:58 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	1.990,97 C
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 11/03 10:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	20,06 C
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	56,36 C

			11/03 10:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	13,19 C	
			11/03 10:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	231,69 C	
			11/03 10:01 PM GUAPIRAMA -ICS			
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	119,76 C	
			11/03 10:01 PM GUAPIRAMA -ICS			
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.536	51,60 C	
			11/03 09:56 PR 410900 FMS EMENDA			
11/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.004.602	299,78 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.783,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.041.651	25,95 C	
			12/03 13:26 PAS - PISO UNICO			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	2,39 C	
			12/03 13:39 P M G EDUC 5 POR CENTO			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	259,75 C	
			12/03 13:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	4,85 C	
			12/03 13:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	12,99 C	
			12/03 13:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	36,53 C	
			12/03 13:47 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	53,46 C	
			12/03 13:31 PM GUAPIRAMA -ICS			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.014.948	174,64 C	
			12/03 15:28 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.011	11,61 C	
			12/03 13:49 GUAPIRAMABL GBF FNAS			
12/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	150,05 C	
			12/03 13:51 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT			
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.041.651	12,30 C	
			13/03 10:21 PAS - PISO UNICO			
13/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	217,99 C	
			13/03 10:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	74,34 C	
			13/03 11:22 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT			
13/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.026.005.223	29,86 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	1.117,98 C	
			16/03 09:57 PM GUAPIRAMA -ICS			
16/03/2026	0030	13013	240 SFM - AG.FOMENTO PR	13.592	5.668,55 D	
			FOMENTO PR - SFM			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.550,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

17/03/2026	0077	11540	830 Dep dinheiro inter ag 0077-00-PIRAJU-PIRAJU.SP	771.154.000.062	909,86 C	
17/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	77.300.026.005.606	559,86 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.469,72 D	0,00 C
18/03/2026	0426	99015	870 Transferência recebida 18/03 10:53 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	18,72 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	22,47 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	136,08 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	151,20 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	2,39 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	404,22 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	125,17 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	48,00 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	168,00 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	91,20 C	
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 18/03 11:26 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	18,72 C	
18/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada 18/03 13:19 GUAPIRAMA - 10 EXPOGUAPI	552.221.000.028.073	11.726,33 D	
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.540,16 C	0,00 C
19/03/2026	0426	99015	870 Transferência recebida 19/03 10:29 PAS - PISO UNICO	550.426.000.041.651	17,81 C	
19/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/03 10:58 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	103,48 C	
19/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/03 10:27 FAF ESTADUAL CUSTEIO	552.221.000.025.516	11,44 C	
19/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 19/03 10:31 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT	552.221.000.026.127	30,42 C	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,15 D	0,00 C
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 10:33 GUAPIRAMA - 10 EXPOGUAPI	552.221.000.028.073	116,80 C	
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 10:33 GUAPIRAMA - 10 EXPOGUAPI	552.221.000.028.073	922,56 C	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.039,36 D	0,00 C
23/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 23/03 13:52 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	37,28 C	
23/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	54,98 C	

23/03 09:24 PM GUAPIRAMA -ICS

23/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida <i>IRRF</i>	552.221.000.012.736	712,85 C	
23/03 13:53 PM GUAPIRAMA -ICS						
23/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	178,08 C	
23/03 09:18 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT						
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	983,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	77.300.026.006.441	190,08 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,08 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.001.115	1,29 C	
25/03 14:00 PM GUAPIRAMA TXSERV FR51						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	30,53 C	
25/03 14:07 P M G EDUC 5 POR CENTO						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	0,37 C	
25/03 14:03 P M G EDUC 25 POR CENTO						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	28,79 C	
25/03 14:17 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.016.604	0,39 C	
25/03 14:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	0,97 C	
25/03 13:58 PR 410900 FMS CUSTEIO SU						
25/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.536	23,28 C	
25/03 14:20 PR 410900 FMS EMENDA						
25/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	21.625,16 D	
25/03 14:15 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA						
25/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.201	10.314,72 D	
25/03 10:07 MULTIHOSP C P H LTDA						
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.854,26 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.005.625	23.613,41 D	
26/03 09:54 AUDATEX BRASIL SERVICOS						
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.613,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1,13 C	
27/03 09:35 P M G EDUC 5 POR CENTO						
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	1.542,62 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	533,12 D	
27/03 09:36 WEB PORTAL						
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.861.200.000.755	5,14 D	
Cobrança referente 27/03/2026						
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.079,75 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/03/2026	0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.178	69.634,39 C	
30/03 14:28 P M G CONSIGNACAO LIVRE						
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	38,21 C	
30/03 10:05 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	95,54 C	
30/03 10:05 P M G SAUDE 15 POR CENTO						

30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	5.943,53 D	
			30/03 10:00 TELEFONICA BRAS			
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.824,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.008.258	944,81 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	ISS		
31/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	41.000.026.008.291	146,45 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	ISS		
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.091,26 D	
31/03/2026	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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	614.410,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	320.627,95
Diferença	-293.782,42

(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 511 - competenc	16.692,48
31/01/2026	ajuste de FR 510 - competenc	343,34
28/02/2026	ajuste de FR 507 - 02/2026	669,72
28/02/2026	ajuste de FR 104 - 02/2026	45.492,08
28/02/2026	ajuste de FR 510 - 02/2026	5.324,33
28/02/2026	ajuste de FR 511 - 02/2026	15.815,29
31/03/2026	Ajuste FR 511 - competencia	15.756,39
31/03/2026	Ajuste de FR 104 - cocmpeter	47.745,25
31/03/2026	Ajuste FR 507 - competencia	100,46
31/03/2026	Ajuste FR 510 - competencia	3.709,75

Total: -

Total: 294.167,42

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Total: 385,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -293.782,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010934465986037
01/04/2026 09:52:47

11288

Cliente

Agência 2221-7
Conta 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.852.020,62			1.243.959,361051		
04/03/2026	RESGATE	350.009,76			234.790,289887	1,490733540	1.009.169,071164
	Aplicação 19/12/2025	179.746,26			120.575,716520		
	Aplicação 30/12/2025	170.263,50			114.214,573367		
05/03/2026	RESGATE	180.000,00			120.694,034065	1,491374461	888.475,037099
	Aplicação 30/12/2025	24.760,34			16.602,361104		
	Aplicação 09/01/2026	155.239,66			104.091,672961		
06/03/2026	RESGATE	370.009,76			247.993,442808	1,492014288	640.481,594291
	Aplicação 09/01/2026	247.153,89			165.651,152657		
	Aplicação 20/01/2026	122.855,87			82.342,290151		
10/03/2026	APLICAÇÃO	247.559,54			165.779,843305	1,493303016	806.261,437596
20/03/2026	RESGATE	8.990,07			5.999,613018	1,498441645	800.261,824578
	Aplicação 20/01/2026	8.990,07			5.999,613018		
24/03/2026	RESGATE	16.500,00			11.002,181689	1,499702556	789.259,642889
	Aplicação 20/01/2026	16.500,00			11.002,181689		
25/03/2026	RESGATE	30.000,00			19.995,570008	1,500332323	769.264,072881
	Aplicação 20/01/2026	30.000,00			19.995,570008		
26/03/2026	RESGATE	250.000,00			166.559,453236	1,500965542	602.704,619645
	Aplicação 20/01/2026	55.467,16			36.954,320432		
	Aplicação 26/01/2026	210,75			140,412775		
	Aplicação 10/02/2026	194.322,09			129.464,720029		
30/03/2026	RESGATE	291.248,55			193.877,564334	1,502229260	408.827,055311
	Aplicação 10/02/2026	291.248,55			193.877,564334		
31/03/2026	SALDO ATUAL	614.410,37			408.827,055311		408.827,055311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.852.020,62
APLICAÇÕES (+)	247.559,54
RESGATES (-)	1.496.758,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.588,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.588,35
SALDO ATUAL =	614.410,37

134

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente

G333010815165122072
01/04/2026 08:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 73027-0 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03 / 2026

Reculta 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	27.300,00 D	
				04/03 09:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	322.700,00 D	
				04/03 09:39 JOSE CARLOS DE ASSIS PROD			
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.002.708	9,76 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.009,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	5.400,00 D	
				05/03 09:47 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.035.025	174.600,00 D	
				05/03 09:44 PRESSAO P A LTDA			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	13.260,00 D	
				06/03 13:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
06/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	200.000,00 D	
				06/03 17:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	156.740,00 D	
				06/03 13:23 LR PRODUÇOES ARTISTICAS L			
06/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.651.200.002.963	9,76 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370.009,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.058,47 C	}
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	492.534,28 C	
10/03/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.069,11 C	
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	28.433,09 D	
				10/03 08:40 P M G EDUC 5 POR CENTO			
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	142.165,46 D	
				10/03 08:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.655,92 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,69 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	113.118,54 D	}
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	613,82 D	
10/03/2026		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	53.740	31.084,80 D	
				CISNORPI			

568.661,86

113.732,36

16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	247.559,54 D	0,00 C
20/03/2026	0426	99015	870 Transferência recebida 20/03 08:12 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	122.181,01 C	
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 08:12 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	22.426,36 C	
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 08:13 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	704,93 C	
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 08:13 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	84.362,54 C	
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 08:13 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	12.791,03 C	
20/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 20/03 08:14 SME GUAPIRAMA - FUNDEB	552.221.000.027.850	60.457,34 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.876,29 C	} 19
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.563,64 C	
20/03/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	821,77 C	
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 20/03 08:11 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	7.613,08 D	
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 20/03 08:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	38.065,42 D	
20/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.514,39 D	
20/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,21 D	
20/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	30.287,97 D	} 19
20/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	164,35 D	
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	386.521,56 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.990,07 C	0,00 C
24/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 24/03 13:32 ASSOCIACAO PRODUCAO	552.221.000.024.956	16.500,00 D	
24/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.500,00 C	0,00 C
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/03 14:23 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	30.000,00 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
26/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 26/03 08:07 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	250.000,00 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 30/03 14:33 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	✓36.029,48 C	} 7463840
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 30/03 14:24 P M G EDUC 25 POR CENTO	552.221.000.011.505	✓20.578,47 C	
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 30/03 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	✓243.083,93 C	
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 30/03 14:26 PR 410900 FMS CUSTEIO SU	552.221.000.022.831	✓100.701,44 C	
30/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 30/03 14:28 SME GUAPIRAMA - FUNDEB	552.221.000.027.850	✓244.991,52 C	

30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.636,98 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	594.149,33 C	
30/03/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	628.176,62	350	3.390,31 C	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		550.426.000.013.178	81.147,33 D	
			30/03 14:23 P M G CONSIGNACAO LIVRE				
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.504	31.408,83 D	
			30/03 09:42 P M G EDUC 5 POR CENTO				
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.504	170.000,00 D	
			30/03 14:32 P M G EDUC 5 POR CENTO				
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada		552.221.000.011.509	157.044,15 D	
			30/03 09:42 P M G SAUDE 15 POR CENTO				
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	6.247,85 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	33,90 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	124.957,25 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	125.635,31	850	678,06 D	
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		33.001	1.093.282,88 D	
			30/03 14:32 Guapirama Pref Gabinete d				
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado		870.891.100.054.913	9,76 D	
			Cobrança referente 30/03/2026				
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	291.248,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	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.



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI

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

Fone/Fax: (043) 3511 - 1800

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

CNPJ: 00.476.612/0001-55

RECIBO Nº 41/2026

Recebemos do **Prefeitura Municipal de Guapirama**, inscrito no CNPJ sob nº 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 MARÇO /2026**. Através de débito autorizado.

Cota CISNORPI	1697	R\$ 12.045,36
Cota SAMU	1698	R\$ 19.039,44
TOTAL		R\$ 31.084,80

Jacarezinho, 10 de MARÇO de 2026.

Luiz Gustavo Toniolo
FINANCEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO
CISNORPI

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

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro

FR303

28/9

10/03
Lourquador

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 26127-0
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	372.446,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	374.462,11
Diferença	2.015,81

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/03/2026	INSS - Rescisão Vilma	129,74
18/03/2026	Vilma Ap Siqueira	1.156,51
18/03/2026	Vilma Ap Siqueira	729,56

Total 2.015,81

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

2.015,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11875

G335010934465986011
01/04/2026 09:40:50

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	391.175,12			262.743,270286		
12/03/2026	RESGATE	12.508,59			8.369,241448	1,494590648	254.374,028838
	Aplicação 19/02/2025	3.847,37			2.574,195134		
	Aplicação 20/03/2025	8.661,22			5.795,046314		
13/03/2026	RESGATE	6.696,87			4.478,811564	1,495233703	249.895,217274
	Aplicação 20/03/2025	6.696,87			4.478,811564		
18/03/2026	RESGATE	2.689,17			1.796,170527	1,497168537	248.099,046747
	Aplicação 20/03/2025	2.689,17			1.796,170527		
19/03/2026	RESGATE	2.536,86			1.693,713094	1,497809758	246.405,333653
	Aplicação 20/03/2025	2.536,86			1.693,713094		
20/03/2026	APLICAÇÃO	31.831,72			21.243,216314	1,498441645	267.648,549967
23/03/2026	RESGATE	14.947,28			9.971,020197	1,499072282	257.677,529770
	Aplicação 20/03/2025	11.106,40			7.408,851769		
	Aplicação 16/04/2025	3.840,88			2.562,168428		
30/03/2026	RESGATE	14.801,06			9.852,730468	1,502229260	247.824,799302
	Aplicação 16/04/2025	14.801,06			9.852,730468		
31/03/2026	SALDO ATUAL	372.446,30			247.824,799302		247.824,799302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.175,12
APLICAÇÕES (+)	31.831,72
RESGATES (-)	54.179,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.619,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.619,29 ✓
SALDO ATUAL =	372.446,30

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122044
01/04/2026 08:34:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 26127-0 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOTA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:51 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	150,05 D	
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletão DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	31.201	12.358,54 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.508,59 C	0,00 C
13/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 13/03 11:22 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	74,34 D	
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 10:18 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	31.302	501,87 D	
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 10:18 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	31.303	6.120,66 D	
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.696,87 C	0,00 C
18/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada <i>Julma</i> 18/03 10:46 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	129,74 D	INSS
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 10:47 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B	31.801	673,36 D	
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 10:47 VILMA APARECIDA S DUARTE <i>Transf.</i>	31.802	1.886,07 D	<i>plc. 27850 -3</i>
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.689,17 C	0,00 C
19/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 19/03 10:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	30,42 D	
19/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletão DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	31.901	2.506,44 D	
19/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.536,86 C	0,00 C
20/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária <i>25</i> 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.177.576.000.146	31.831,72 C	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.831,72 D	0,00 C
23/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 23/03 09:18 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	178,08 D	
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 09:18 CASA DE CARNES LOMAN LTDA	32.301	14.661,92 D	
23/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 09:18 CASA DO DOCE	32.302	107,28 D	

23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.947,28 C	0,00 C
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 09:55 MERCADO JS	33.001	14.801,06 D	
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.801,06 C	0,00 C
31/03/2026	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.

11461



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664015
01/04/2026 09:11:43

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	151.478,96			101.744,906856		
25/03/2026	RESGATE	162,39			108,236020	1,500332323	101.636,670836
	Aplicação 30/09/2025	162,39			108,236020		
26/03/2026	APLICAÇÃO	16.182,62			10.781,473356	1,500965542	112.418,144192
27/03/2026	APLICAÇÃO	13.988,83			9.315,943567	1,501600981	121.734,087759
31/03/2026	SALDO ATUAL	182.949,45			121.734,087759		121.734,087759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.478,96
APLICAÇÕES (+)	30.171,45
RESGATES (-)	162,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.461,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.461,43
SALDO ATUAL =	182.949,45

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122010
01/04/2026 08:21:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16604-9 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
 Período do extrato 03 / 2026

*Debita 24***Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	0,39 D	
				25/03 14:11 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	162,00 D	
				25/03 14:11 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	16.346,08 C	
26/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	163,46 D	
26/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.182,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	14.130,13 C	
27/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	141,30 D	
27/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.988,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.760,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103,67
Diferença	-1.656,81

(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
31/03/2026	Ajuste FR 504 - competencia	556,21

Total	-	Total	1.656,81
--------------------	----------	--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.656,81**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11298

G335010854308664006
01/04/2026 09:05:13

Cliente
Agência 2221-7
Conta 13389-2 PM GUAPIRAMA -RPM
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.204,27			808,881283		
26/03/2026	APLICAÇÃO	544,16			362,539968	1,500965542	1.171,421251
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.760,48			1.171,421251		1.171,421251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,27
APLICAÇÕES (+)	544,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	1.760,48

Valor da Cota

27/02/2026	1.488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 14948-9
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	102.383,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103.658,65
Diferença	1.275,51

(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
31/03/2026	Ajuste FR 507 - competencia	100,46
	Total	1.364,59

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **1.275,51**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664011
01/04/2026 09:08:34

11465

Ciente

Agência 2221-7
Conta 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	83.554,02			56.121,297411		
05/03/2026	APLICAÇÃO	15.162,46			10.166,769243	1,491374461	66.288,066654
12/03/2026	RESGATE	174,64			116,848048	1,494590648	66.171,218606
	Aplicação 14/03/2024	174,64			116,848048		
13/03/2026	APLICAÇÃO	2.922,07			1.954,256377	1,495233703	68.125,474983
31/03/2026	SALDO ATUAL	102.383,14			68.125,474983		68.125,474983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.554,02
APLICAÇÕES (+)	18.084,53
RESGATES (-)	174,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,23
SALDO ATUAL =	102.383,14

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

123

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122007
01/04/2026 08:20:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14948-9 PREF MUN GUAPIRAMA COSIP
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	15.162,46 C	
				04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.162,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	174,64 D	
				12/03 15:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	2.922,07 C	
				04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.922,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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.

Wanderly

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA
COSIP PELA COPEL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ANO 2026

Competência	jan/26	
Data de lançamentos	11/03/2026	
Lançar receita 74	17.299,77	lançar receita conta 14948-9
Liquidar empenho 672/2026	14.552,34	
Reter IRF (-)	174,64	doc. Extra / Lanç. IRRF (13621-2)
Valor a pagar (sistema)	14.377,70	
Pagar empenho 672/2026	14.377,70	

Valor a ser pago para a COPEL/ Valor a ser recebido da COPEL.	2.922,07	(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
14.102,41	169,23	13.933,18	13.933,18
103,78	1,25	102,53	102,53
346,15	4,16	341,99	341,99
-	-	-	
		-	
14.552,34	174,64	14.377,70	14.377,70

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 16539-5
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	17.647,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	27.025,25
Diferença	9.377,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 510 - competenc	343,34	o
28/02/2026	ajuste de FR 510 - 02/2026	5.324,33	o
31/03/2026	Ajuste FR 510 - competencia	3.709,75	o
Total		9.377,42	

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.377,42**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11466

G335010854308664014
01/04/2026 09:11:16

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	21.113,69			14.181,575844		
18/03/2026	RESGATE	3.651,23			2.438,756833	1,497168537	11.742,819011
	Aplicação 27/06/2025	1.258,26			840,424953		
	Aplicação 07/08/2025	2.392,97			1.598,331880		
31/03/2026	SALDO ATUAL	17.647,83			11.742,819011		11.742,819011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.113,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.651,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,37
SALDO ATUAL =	17.647,83

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122009
01/04/2026 08:21:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 16539-5 PM GUAPIRAMA PODERPOFR510
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 11:10 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	3.651,23 D	
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.651,23 C	0,00 C
31/03/2026		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: 11467 - BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511

Conta Corrente: 1115-0

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	45.493,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	93.752,15
Diferença	48.258,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	ajuste de FR 511 - competenc	16.692,48	31/03/2026	DE 505 - IR - Cherubim - FR 5	5,40
28/02/2026	ajuste de FR 511 - 02/2026	15.815,29			
31/03/2026	Ajuste FR 511 - competencia	15.756,39			
Total		48.264,16	Total		5,40

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **48.258,76**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11467

G333010815165122082
01/04/2026 08:54:02

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	52.873,39			35.513,830232		
10/03/2026	RESGATE	435,78			291,822889	1,493303016	35.222,007343
	Aplicação 28/11/2025	435,78			291,822889		
18/03/2026	RESGATE	5.901,87			3.942,021125	1,497168537	31.279,986218
	Aplicação 28/11/2025	5.901,87			3.942,021125		
23/03/2026	RESGATE	976,10			651,136047	1,499072282	30.628,850171
	Aplicação 28/11/2025	976,10			651,136047		
25/03/2026	RESGATE	536,62			357,667426	1,500332323	30.271,182745
	Aplicação 28/11/2025	536,62			357,667426		
31/03/2026	SALDO ATUAL	45.493,39			30.271,182745		30.271,182745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.873,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.850,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,37
SALDO ATUAL =	45.493,39

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

125

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338010758114635012
01/04/2026 08:06:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 1115-0 PM GUAPIRAMA TXSERV FR511
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,05 D	
				10/03 13:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	434,73 D	
				10/03 13:33 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	5.901,87 D	
				18/03 11:11 HIDROPARA LTDA			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.901,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	976,10 D	
				23/03 09:22 BONFIM E LTDA			
23/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,29 D	
				25/03 14:00 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	535,33 D	
				25/03 14:00 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	536,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 11812 - BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021

Conta Corrente: 24763-4
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	132,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-132,96

(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
	31/03/2026	Ajuste FR 601 rendimento 03/	1,24
Total		Total	122,96

(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) -132,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664031
01/04/2026 09:17:46

11812

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24763-4 PMG/FOM. PR/SFM/4260/2021
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	131,72			88,473294		
31/03/2026	SALDO ATUAL	132,96			88,473294		88,473294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	132,96

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente

G333010815165122026
01/04/2026 08:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24763-4 PMG-FOM. PR-SFM-4260-2021
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	215.892,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade ;	214.371,10
Diferença	-1.521,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/01/2026	retenção do empenho 563/202	2,64	31/12/2025	Depósito feito a maior no dia	23,16
28/02/2026	D.E 111 - IRRF Cirurgica Ass	86,88	31/01/2026	Ajuste de FR 094	809,65
28/02/2026	D.E 110 - IRRF Logmedi	5,34	28/02/2026	Ref. Ajuste de FR 094	679,49
28/02/2026	D.E 140 - IRRF Logmedi	22,65	31/03/2026	Ajuste de FR 094 - rendiment	897,21
28/02/2026	D.E 315 - IRRF Cherubom	21,72			
31/03/2026	REF. IRRF D.E 258 Cirurgica	2,55			
31/03/2026	REF. IRRF D.E 260 Cirurgica	23,65			
31/03/2026	REF. IRRF D.E 277 MARYM	0,61			
31/03/2026	REF. IRRF D.E 278 - MARY	0,46			
31/03/2026	REF. IRRF D.E 341 -P & P Di:	29,89			
31/03/2026	REF. IRRF D.E 326 - Claudett	3,40			
31/03/2026	REF. IRRF D.E 372 - Safewe	19,20			
31/03/2026	DE 502 - IR - Cherubim - FR C	84,24			
31/03/2026	DE 494 - IR -Auto P Borsato -	5,46			
31/03/2026	DE 495 - IR -Auto P Borsato -	7,32			
31/03/2026	DE 491 - IR -Cidade Rolandia	3,50			
31/03/2026	DE 503 - IR -Cherubim - FR 3	29,34			
31/03/2026	DE 504 - IR -Cherubim - FR 1	35,10			
31/03/2026	DE 505 - IR -Cherubim - FR 5	5,40			
31/03/2026	DE 506 - IR -Cherubim - FR 5	0,74			
31/03/2026	DE 507 - IR -Cherubim - FR 4	2,69			
31/03/2026	DE 508 - IR -Cherubim - FR 3	27,84			
30/04/2024	DE 513 - IRRF Koplast	7,14			
30/09/2025	Ref. IRRF D.E. 1479 C.C. de	12,55			
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 2079 - Logme	3,30			
31/12/2025	REF. IRRF D.E 1913 - Logme	2,07			
Total		582,71	Total		2.409,51

(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
30/03/2026	TARIFA BANCARIA	9,76

29055

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13178-4
 Data: 31 de Março de 2026

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: 305,12

Total: 0,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.521,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664005
01/04/2026 09:04:03

11454

Cliente

Agência 426-X
 Conta 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	123.398,84			82.884,145762		
03/03/2026	APLICAÇÃO	33,86			22,723416	1,490092862	82.906,869178
05/03/2026	APLICAÇÃO	216,45			145,134575	1,491374461	83.052,003753
11/03/2026	APLICAÇÃO	145,81			97,600727	1,493943789	83.149,604480
18/03/2026	APLICAÇÃO	129,74			86,656910	1,497168537	83.236,261390
20/03/2026	RESGATE	122.181,01			81.538,717511	1,498441645	1.697,543879
	Aplicação 30/01/2026	1.291,02			861,571950		
	Aplicação 13/02/2026	218,60			145,884373		
	Aplicação 19/02/2026	55,59			37,098008		
	Aplicação 27/02/2026	120.615,80			80.494,163180		
30/03/2026	APLICAÇÃO	213.251,88			141.956,947370	1,502229260	143.654,491249
31/03/2026	SALDO ATUAL	215.892,78			143.654,491249		143.654,491249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.398,84
APLICAÇÕES (+)	213.777,74
RESGATES (-)	122.181,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,21
SALDO ATUAL =	215.892,78

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 = 214.169,47

138

Contabilidade = 215.966,83

1.797,06

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338010758114635015
01/04/2026 08:10:51**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 13178-4 P M G CONSIGNACAO LIVRE
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	33,86 C	
				03/03 15:08 P M G EDUC 25 POR CENTO			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	216,45 C	
				05/03 17:19 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.012.736	145,81 C	
				11/03 10:01 PM GUAPIRAMA -ICS			
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.026.127	129,74 C	
				18/03 10:46 DEPARTAMENTO MUNICI-QUOT			
18/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.073.027	122.181,01 D	
				20/03 08:12 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.181,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	32.037,16 C	
				30/03 14:33 P M G EDUC 5 POR CENTO			
30/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	524,10 C	
				30/03 14:24 P M G EDUC 25 POR CENTO			
30/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	68.408,66 C	
				30/03 14:25 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
30/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.831	22.186,56 C	
				30/03 14:26 PR 410900 FMS CUSTEIO SU			
30/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.027.850	97.990,35 C	
				30/03 14:28 SME GUAPIRAMA - FUNDEB			
30/03/2026		2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.073.027	81.147,33 C	
				30/03 14:23 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM			
30/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	69.634,39 D	
				30/03 14:28 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
30/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	19.398,13 D	
				30/03 14:35 Guapirama Pref Gabinete d			
30/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	870.891.100.052.849	9,76 D	

Cobrança referente 30/03/2026

30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.251,88 D	0,00 C
31/03/2026	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: 11813 - BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial

Conta Corrente: 24992-0

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.501,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.521,32
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

G335010854308664034
01/04/2026 09:18:55

11813

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.487,76			999,295669		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.501,80			999,295669		999,295669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,04
SALDO ATUAL =	1.501,80

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122029
01/04/2026 08:28:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24992-0 PMG SEDU-BARRACAO INDUSTR
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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: 11811 - BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA

Conta Corrente: 25517-3

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	2.196.052,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.196.071,95
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

27/02/2026	TARIFA BANCARIA	9,76	⚠
20/03/2026	Tarifa Bancaria	9,76	⚠

Total: 19,52

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 19,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664037
01/04/2026 09:20:24

11811

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.215.493,01			1.488.095,347533		
03/03/2026	RESGATE	1.467,00			984,502401	1,490092862	1.487.110,845132
	Aplicação 06/08/2025	1.467,00			984,502401		
19/03/2026	RESGATE	9.610,82			6.416,582579	1,497809758	1.480.694,262553
	Aplicação 06/08/2025	9.610,82			6.416,582579		
20/03/2026	RESGATE	4.935,37			3.293,668470	1,498441645	1.477.400,594083
	Aplicação 06/08/2025	4.935,37			3.293,668470		
26/03/2026	RESGATE	8.559,63			5.702,749171	1,500965542	1.471.697,844912
	Aplicação 06/08/2025	8.559,63			5.702,749171		
27/03/2026	RESGATE	15.692,16			10.450,286194	1,501600981	1.461.247,558718
	Aplicação 06/08/2025	15.692,16			10.450,286194		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.196.052,43			1.461.247,558718		1.461.247,558718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.215.493,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.264,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.824,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.824,40
SALDO ATUAL =	2.196.052,43

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

109

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122033
01/04/2026 08:29:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 25517-3 FAF ESTADUAL INVESTIMENTO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.766.000.017.737	1.467,00 D	
				03/03 10:23 ROGER EDUARDO SANTOS ME			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.467,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.053.355	1.740,82 D	
				19/03 10:28 SJS EQUIPAMENTOS LTDA			
19/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.062.583	7.870,00 D	
				19/03 10:28 DRONE AIR			
19/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.610,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	4.925,61 D	
				20/03 09:17 ORTO NORTE			
20/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.791.100.043.616	9,76 D	
				Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.935,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.040.519	8.559,63 D	
				26/03 09:45 DM S C A LTDA			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.559,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.040.519	15.692,16 D	
				27/03 09:37 DM S C A LTDA			
27/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.692,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 11972 - BB - 27301-5 - Convenio 294-25 - SEAB - Estrada Integração

Conta Corrente: 27301-5

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	11.630,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.639,93
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

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

9,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11972

G335010934465986014
01/04/2026 09:42:17

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27301-5 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	11.521,44			7.738,686981		
31/03/2026	SALDO ATUAL	11.630,17			7.738,686981		7.738,686981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.521,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,73
SALDO ATUAL =	11.630,17

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122048
01/04/2026 08:34:51**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 27301-5 PM GUAPIRAMA MAQ EQUIP AG
Período do extrato 03 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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.

Estádio do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12025 - BB - 27901-3 - Natal Iluminado - SIT 78291

Conta Corrente: 27901-3
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	5.016,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.026,75
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

12025

G335010934465986024
01/04/2026 09:47:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27901-3 GUAPIRAMA NATAL ILUMINADO
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.970,08			3.338,289122		
31/03/2026	SALDO ATUAL	5.016,99			3.338,289122		3.338,289122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.970,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,91
SALDO ATUAL =	5.016,99

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122054
01/04/2026 08:36:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 27901-3 GUAPIRAMA NATAL ILUMINADO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	68.353,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	68.406,26
Diferença	53,15

(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
04/03/2026	Tarifa Bancaria	0,98
13/03/2026	Tarifa Bancaria	14,31
18/03/2026	Tarifa Bancaria	14,30
20/03/2026	Tarifa Bancaria	3,86
30/03/2026	Tarifa Bancaria	9,76

Total: 53,15

Total:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

53,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010934465986030
01/04/2026 09:49:33

11870

Cliente

Agência 426-X
 Conta 41651-7 PAS - PISO UNICO
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	61.075,37			41.022,913952		
04/03/2026	RESGATE	102,98			69,080085	1,490733540	40.953,833867
	Aplicação 17/03/2025	102,98			69,080085		
11/03/2026	RESGATE	201,00			134,543215	1,493943789	40.819,290652
	Aplicação 17/03/2025	201,00			134,543215		
12/03/2026	RESGATE	2.164,16			1.447,995144	1,494590648	39.371,295508
	Aplicação 17/03/2025	1.437,90			962,070032		
	Aplicação 21/03/2025	27,04			18,094172		
	Aplicação 29/05/2025	699,22			467,830940		
13/03/2026	RESGATE	1.711,81			1.144,844446	1,495233703	38.226,451062
	Aplicação 29/05/2025	1.711,81			1.144,844446		
18/03/2026	RESGATE	2.044,47			1.365,557684	1,497168537	36.860,893378
	Aplicação 29/05/2025	2.044,47			1.365,557684		
19/03/2026	APLICAÇÃO	16.477,62			11.001,143444	1,497809758	47.862,036822
20/03/2026	RESGATE	403,06			268,986117	1,498441645	47.593,050705
	Aplicação 29/05/2025	403,06			268,986117		
23/03/2026	APLICAÇÃO	15,60			10,406436	1,499072282	47.603,457141
30/03/2026	RESGATE	3.186,94			2.121,473789	1,502229260	45.481,983352
	Aplicação 29/05/2025	3.186,94			2.121,473789		
31/03/2026	SALDO ATUAL	68.353,11			45.481,983352		45.481,983352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.075,37
APLICAÇÕES (+)	16.493,22
RESGATES (-)	9.814,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,94
SALDO ATUAL =	68.353,11

121

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122064
01/04/2026 08:41:14**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
 Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	102,00 D	
				04/03 14:57 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.000.745	0,98 D	M
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.022.359	201,00 D	
				11/03 09:58 A H DA S MORAES			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	25,95 D	
				12/03 13:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	2.138,21 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	12,30 D	
				13/03 10:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.463	201,50 D	
				13/03 10:21 BP PAPEIS EIRELI			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	1.012,70 D	
				13/03 10:20 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	471,00 D	
				13/03 10:20 POLISPORT			
13/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.721.200.000.856	14,31 D	M
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.711,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,72 D	
				18/03 10:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	470,17 D	
				18/03 10:53 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	1.541,28 D	
				18/03 10:53 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
18/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.771.200.000.719	14,30 D	M
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.044,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	61.670.026.000.201	18.750,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.027.130	786,69 D	
19/03 10:29 C. A. DE BARROS SILVA						
19/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,81 D	
19/03 10:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.901	1.467,88 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.477,62 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	399,20 D	
20/03 09:17 PARANAGUA DISTRIBUIDORA						
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.791.100.041.116	3,86 D	
Cobrança referente 20/03/2026						
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403,06 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	15,60 C	
23/03 09:21 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,60 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	3.177,18 D	
30/03 09:56 MERCADO JS						
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	870.891.100.052.850	9,76 D	
Cobrança referente 30/03/2026						
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.186,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/03/2026	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: 11810 - BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA

Conta Corrente: 25516-5
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	367.847,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	367.869,29
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
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

G335010854308664036
01/04/2026 09:19:56

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	416.917,67			280.033,943863		
04/03/2026	RESGATE	3.516,06			2.358,610647	1,490733540	277.675,333216
	Aplicação 20/08/2024	3.516,06			2.358,610647		
05/03/2026	RESGATE	7.274,66			4.877,822566	1,491374461	272.797,510650
	Aplicação 20/08/2024	7.274,66			4.877,822566		
06/03/2026	APLICAÇÃO	18.000,00			12.064,227631	1,492014288	284.861,738281
10/03/2026	RESGATE	9.661,06			6.469,591166	1,493303016	278.392,147115
	Aplicação 20/08/2024	9.661,06			6.469,591166		
12/03/2026	RESGATE	864,83			578,640045	1,494590648	277.813,507070
	Aplicação 20/08/2024	864,83			578,640045		
18/03/2026	RESGATE	16.784,25			11.210,661717	1,497168537	266.602,845353
	Aplicação 20/08/2024	8.707,53			5.816,001856		
	Aplicação 25/11/2024	8.076,72			5.394,659861		
19/03/2026	RESGATE	953,50			636,596200	1,497809758	265.966,249153
	Aplicação 25/11/2024	953,50			636,596200		
20/03/2026	RESGATE	10.710,56			7.147,799206	1,498441645	258.818,449947
	Aplicação 25/11/2024	10.710,56			7.147,799206		
23/03/2026	RESGATE	1.680,00			1.120,693125	1,499072282	257.697,756822
	Aplicação 25/11/2024	1.680,00			1.120,693125		
30/03/2026	RESGATE	8.672,04			5.772,780647	1,502229260	251.924,976175
	Aplicação 25/11/2024	1.118,00			744,225027		
	Aplicação 10/12/2024	7.554,04			5.028,555620		
31/03/2026	RESGATE	10.760,66			7.160,115108	1,502861314	244.764,861067
	Aplicação 10/12/2024	1.987,74			1.322,636116		
	Aplicação 12/12/2024	8.772,92			5.837,478992		
31/03/2026	SALDO ATUAL	367.847,64			244.764,861067		244.764,861067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.917,67
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	70.877,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.807,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.807,59
SALDO ATUAL =	367.847,64

110

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333010815165122031
01/04/2026 08:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.006.961	406,36 D	
				04/03 14:58 DENTAL SUL AMERICA COML			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,94 D	
				04/03 14:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,20 D	
				04/03 14:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	510,60 D	
				04/03 14:58 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	2.578,20 D	
				04/03 14:57 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONT			
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.002.707	9,76 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.516,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.015.381	4.520,90 D	
				05/03 17:04 CHAGAS & CARDOSO LTDA			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	1.384,00 D	
				05/03 17:04 HIGOR M C S 11834384940			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	1.360,00 D	
				05/03 17:04 MMJ COMERCIAL			
05/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.641.200.002.856	9,76 D	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.274,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.026.011.444	18.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	8.939,50 D	
				10/03 13:36 INGA INFORMATICA			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	705,00 D	
				10/03 13:36 ART PRINT COMUNICACAO VIS			
10/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.691.200.082.096	16,56 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.661,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.421.000.004.709	360,00 D	
				12/03 13:48 STAMP P S LTDA			

Reduz

Conferir se todos os contos listados estão imprimidos.

Diário de Bancos

Município: Guapirama
Estado: Estado do Paraná
Período: 31/03/2026 até 31/03/2026
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Data: 31/03/2026							
Grupo: Bancos - Conta Movimento							
Conta	Descrição	Cont e Bancária	FR	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11467	BB - 1115-0 - Taxa de Prestação de Serviços - FR 511	1115-0	511	77.530,79	470,37	-	78.001,16
11297	BB - 8280-5 - Fundo Exportação	8280-5	0	2.784,56	1.334,21	-	4.118,87
11416	BB - 10546-5 - Transporte Escolar Federal PNATE	10546-5	116	5.766,82	54,42	-	5.821,24
11413	BB - 10663-1 - CIDE	10663-1	512	11.814,76	111,50	-	11.926,26
11422	BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5	11308-5	504	56.242,62	526,87	-	56.769,49
11380	BB - 11504-5 - Educação 5%	11504-5	103	153.315,48	6.387,78	-	159.703,26
11378	BB - 11505-3 - Educação 25%	11505-3	104	232.496,92	2.077,11	-	234.574,03
11394	BB - 11509-6 - Saúde Recursos Próprios	11509-6	303	13.729,51	32.574,30	1.816,84	44.486,97
11217	BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual	11870-2	122	18.666,77	147,44	-	18.814,21
11434	BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715	11985-7	715	122,11	-	-	122,11
11231	BB - 12717-5 - IPVA	12717-5	0	92.427,53	1.624,11	329,04	93.722,60
11295	BB - 12736-1 - ICMS	12736-1	0	954.040,34	131.051,60	81.713,84	1.003.378,10
11454	BB - 13178-4 - Consignações FR 094	13178-4	94	214.089,71	1.874,18	-	215.963,89
11294	BB - 13389-2 - PXXB - Natural	13389-2	0	647,63	12,05	-	659,88
11295	BB - 13621-2 - Conta Movimento	13621-2	0	1.529.385,52	14.477,09	916,41	1.542.946,20
11292	BB - 14587-4 - Simples Nacional	14587-4	0	1.046.718,47	9.816,17	-	1.056.534,64
11425	BB - 14948-9 - COSIP	14948-9	507	102.638,96	919,23	-	103.558,19
11417	BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR	16315-5	117	39.775,38	306,57	-	40.081,95
11465	BB - 16539-5 - Taxas Poder Policia - FR 510	16539-5	510	23.130,13	185,37	-	23.315,50
11461	BB - 166049 - Fundo Especial - FR 504	16604-9	504	182.588,62	1.461,43	-	184.050,05
11597	BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE	16775-4	105	1.002,94	9,47	-	1.012,41
11456	BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501	16776-2	501	63.261,42	597,01	-	63.858,43
11397	BB - 16777-0 - Alienação Bens Móveis Recursos FMS	16777-0	304	7.522,63	70,99	-	7.593,62
11406	BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento	20591-5	330	13.962,07	131,76	-	14.093,83
11421	BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124	21487-6	124	82,38	0,71	-	83,09
11442	BB - 22011-6 - Gestão Bolsa Família e Cad Único - FR 940	22011-6	940	85.733,44	844,57	-	86.578,01
11441	BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934	22020-5	934	51.504,29	401,25	-	51.905,54
11411	BB - 22831-1 - FMS Custeio SUS - União	22831-1	494	1.055.955,53	10.989,34	335,97	1.066.608,90
11432	BB - 22844-3 - FMS INVESTIMENTO SUS - UNIAO	22844-3	518	5.647,33	53,30	-	5.700,63
11310	BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso	24021-4	0	156,34	1,48	-	157,82
11311	BB - 24052-4 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	24052-4	0	201.598,94	1.869,89	-	203.468,83
11312	BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	24361-2	0	1,39	0,01	-	1,40
11812	BB - 24763-4 - PMG FOMENTO- SFM 4260-2021	24763-4	601	-	1,24	-	1,24
11564	BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB	24894-0	940	43.088,25	417,67	-	43.505,92
11813	BB - 24992-0 - PMG Convenio SEDU - Barracao Industrial	24992-0	802	1.507,28	14,04	-	1.521,32

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11809	BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS	25499-1	941	12.882,62	121,57	-	13.004,19
11810	BB - 25516-5 - FAF ESTADUAL CUSTEIO SAUDE-SESA	25516-5	495	374.822,36	3.807,59	10.760,66	367.869,29
11811	BB - 25517-3 - FAF ESTADUAL INVESTIMENTO - SAUDE - SESA	25517-3	519	2.175.247,55	20.824,40	-	2.196.071,95
11816	BB - 25814-8 - FNS Complementação Piso Enfermagem	25814-8	341	2.141,75	20,22	-	2.161,97
11821	BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS	26001-0	817	4.764,43	44,97	-	4.809,40
11820	BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral	26012-6	133	233,66	2,21	-	235,87
11875	BB - 26127-0 - Salário Educação - Departamento	26127-0	107	370.842,82	3.619,29	-	374.462,11
11872	BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos	26205-6	503	1.339,56	12,64	-	1.352,20
11879	BB - 26364-8 - Convenio 483-24 SECID Pavimentação	26364-8	826	9,76	-	-	9,76
11972	BB - 27301-5 - Convenio 294-25 - SEAB - Estrada Integração	27301-5	831	11.531,20	108,73	-	11.639,93
12024	BB - 27373-X - PNAB - Ciclo 2	27383-X	821	63.388,00	598,20	-	63.986,20
11969	BB - 27520-4 - FNS Emenda 40890004 - FR 378	27520-4	378	20.050,48	197,52	-	20.248,00
11969	BB - 27521-2 - FNS Emenda 37050002 - FR 364	27521-2	364	94.936,36	905,58	-	95.841,94
12036	BB - 27522-0 - Emenda 45420002	27522-0	382	302.331,67	2.853,14	-	305.184,81
11971	BB - 27535-2 - FNS Emenda 28490006 - FR 366	27535-2	366	154.986,61	1.477,05	-	156.463,66
11970	BB - 27536-0 - FNS Emenda 28470002 - FR 305	27536-0	365	410.603,83	4.030,40	-	414.634,23
12021	BB - 27591-3 - FNS Emenda Estrutura SUS - FR 380	27591-3	380	203.662,51	1.921,99	-	205.584,50
11987	BB - 27850-5 - SME - FUNDEB	27850-5	101	413.393,77	16.795,04	-	430.188,81
12025	BB - 27901-3 - Natal Iluminado - SIT 78291	27901-3	845	4.979,84	46,91	-	5.026,75
12036	BB - 27947-1 - FME - Prog. Paraná Mais Esporte - 01/2025	27947-1	851	306.770,89	2.895,03	-	309.665,92
11803	BB - 40049-1 - FIPAR - Incentivo Centro de Convivência - Idoso	40049-1	809	11.230,57	105,98	-	11.336,55
11804	BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA	40119-6	810	0,01	-	-	0,01
11570	BB - 41651-7 - PAS - Piso Unico	41651-7	757	67.807,32	598,94	-	68.406,26
11964	BB - 43408-6 - SIFF - Idoso - Viaja mais 60 fase 2	43408-6	829	1,72	0,02	-	1,74
11965	BB - 44364-6 - SIFF - Garantia Dir. Criança e Adolescentes	44364-6	832	354.067,44	3.341,38	-	357.408,82
12023	BB - 44976-8 - Resol. 479/25 - Creche	44976-8	844	203.937,40	1.924,58	-	205.861,98
12022	BB - 45098-7 - F.M.I. - Cuida + Investimento	45098-7	843	30.782,35	290,50	-	31.072,85
12020	BB - 45181-9 - Construção do CRAS	45181-9	842	122.761,09	1.158,51	-	123.919,60
11290	BB - 70432-6 - ITR / INCRA	70432-6	0	-981,35	1.104,04	-	122,69
11288	BB - 73027-0 - FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO	73027-0	0	376.351,45	11.588,35	-	387.939,80
11444	BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936	220140-0	936	4.325,57	40,82	-	4.366,39
11289	BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96	283142-2	0	2.969,83	335,97	-	3.305,80
11800	CEF - CAMARA MUNICIPAL	71012-2	1	149.171,66	-	-	149.171,66
11963	CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira	71081-5	828	8.442,87	-	-	8.442,87
11738	CEF - 71066-1 - Convenio 926168-22- SICONV MAPA - Maquina agricola	57412225-6	804	26.379,78	-	-	26.379,78
11973	CEF - 574450196-3 - Emenda PIX - Cadeiras	574450196-3	839	204.689,92	2.017,95	-	206.707,87
11864	CEF - 71073-4 - PROGRAMA ITAIFU	574701724-8	820	726.593,15	7.122,73	-	733.715,88

Diário de Bancos

Município: Guapirama

Estado: Estado do Paraná

Período: 31/03/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

11291	CEF - 85-0 - Arrecadação	575255388-8	0	1.216.692,31	15.533,06	-	1.232.225,37
Total Bancos - Conta Movimento:				14.723.079,92	326.259,84	95.872,76	14.953.467,00
Total do Dia 31/03:				14.723.079,92	326.259,84	95.872,76	14.953.467,00
Total Geral:				14.723.079,92	326.259,84	95.872,76	14.953.467,00

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11963 - CEF - 71081-5 - Conv 957763 - MAPA - Retroescavadeira

Conta Corrente: 71081-5
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	383.364,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.442,87
Diferença	-374.921,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/03/2026	Rendimento	798,00
31/03/2026	Receita 239	374.123,71

Total -

Total 374.921,71

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -374.921,71



11963

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Março/2026

Data de emissão: 16/04/2026

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	CPF/CNPJ 75.443.812/0001-00
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	8.442,87C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	374.123,71C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	383.364,58C			
Rendimento Bruto no Mês	798,00C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
TRANSF VOLUNTAR	1,05	2,96	2,401963	2,427342

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0405.3709.000574212237-0				
TRANSF VOLUNTAR	374.123,71C	0,00	383.364,58C	798,00C

Movimentação Detalhada				
Conta	0405.3709.000574212237-0			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/03	APLICACAO	374.123,71C	154.420,968386

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212237-0

Data: 16/04/2026 - 08:26

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

*conta
11963*

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/03/2026	000001	CRED TED	374.123,71 C	374.123,71 C
25/03/2026	000000	APLIC AUT	374.123,71 D	0,00 C
25/03/2026	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

*Recita = 239 = CEF-574212237-0 - Convênio MAPA - Ref. mes cedente n° 957763
FK 020*

*lançou em 04/04/26 na recita
credenciário tributo e divisa*

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11578 - CEF - 71062-9 - Convenio MAPA 918891-21 - Trator

Conta Corrente: 71062-9
 Data: 31 de Março 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

11578



MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CNPJ: 75.443.812/0001-00

Agência: 00405 Conta: 000574212224-8

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

02/04/2026 13:58:23

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 18,50 C

Extrato no período de 01/03/2026 à 31/03/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 24052-4
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	203.468,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	203.468,83
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

11311

G335010854308664028
01/04/2026 09:16:36

Ciente

Agência 2221-7
Conta 24052-4 FUNDO M MAMBIENTE - FMMA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	197.980,88			132.979,169500		
30/03/2026	APLICAÇÃO	3.618,06			2.408,460610	1,502229260	135.387,630110
31/03/2026	SALDO ATUAL	203.468,83			135.387,630110		135.387,630110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.980,88
APLICAÇÕES (+)	3.618,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.869,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.869,89
SALDO ATUAL =	203.468,83

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

140

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010815165122023
01/04/2026 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 24052-4 FUNDO M M AMBIENTE -FMMA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	88 100.243.112	3.618,06 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE							
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.618,06 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/03/2026		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: 11295 - BB - 12736-1 - ICMS

Conta Corrente: 12736-1
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.003.378,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.003.378,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664004
01/04/2026 09:01:35

11295

Ciente

Agência 2221-7
Conta 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	349.051,43			234.449,764274		
03/03/2026	APLICAÇÃO	56.569,08			37.963,459488	1,490092862	272.413,223762
04/03/2026	RESGATE	131,96			88,520179	1,490733540	272.324,703583
	Aplicação 10/02/2026	131,96			88,520179		
05/03/2026	RESGATE	3.808,42			2.553,630962	1,491374461	269.771,072621
	Aplicação 10/02/2026	3.808,42			2.553,630962		
10/03/2026	APLICAÇÃO	29.445,84			19.718,596751	1,493303016	289.489,669372
11/03/2026	RESGATE	35.514,03			23.771,998827	1,493943789	265.717,670545
	Aplicação 10/02/2026	15.235,25			10.198,010190		
	Aplicação 13/02/2026	750,14			502,119926		
	Aplicação 18/02/2026	19.528,64			13.071,868711		
12/03/2026	RESGATE	8.608,55			5.759,804540	1,494590648	259.957,866005
	Aplicação 18/02/2026	8.608,55			5.759,804540		
13/03/2026	RESGATE	3.894,49			2.604,602874	1,495233703	257.353,263131
	Aplicação 18/02/2026	3.894,49			2.604,602874		
16/03/2026	APLICAÇÃO	51.189,79			34.220,604469	1,495876265	291.573,867600
17/03/2026	APLICAÇÃO	684.471,66			457.375,572978	1,496519929	748.949,440578
18/03/2026	RESGATE	65.680,55			43.869,843893	1,497168537	705.079,596685
	Aplicação 18/02/2026	65.680,55			43.869,843893		
19/03/2026	RESGATE	62.667,25			41.839,258734	1,497809758	663.240,337951
	Aplicação 18/02/2026	62.667,25			41.839,258734		
20/03/2026	RESGATE	3.554,96			2.372,438067	1,498441645	660.867,899884
	Aplicação 18/02/2026	3.554,96			2.372,438067		
23/03/2026	RESGATE	36.151,67			24.116,028583	1,499072282	636.751,871301
	Aplicação 18/02/2026	36.151,67			24.116,028583		
24/03/2026	APLICAÇÃO	40.594,30			27.068,234189	1,499702556	663.820,105490
25/03/2026	RESGATE	2.090,76			1.393,531265	1,500332323	662.426,574225
	Aplicação 18/02/2026	2.090,76			1.393,531265		
26/03/2026	RESGATE	1.711,88			1.140,519187	1,500965542	661.286,055038
	Aplicação 18/02/2026	1.711,88			1.140,519187		
27/03/2026	RESGATE	7.722,16			5.142,617844	1,501600981	656.143,437194
	Aplicação 18/02/2026	7.722,16			5.142,617844		
30/03/2026	RESGATE	25.745,08			17.137,916752	1,502229260	639.005,520442
	Aplicação 18/02/2026	25.745,08			17.137,916752		
31/03/2026	APLICAÇÃO	43.041,42			28.639,648648	1,502861314	667.645,169090
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.003.378,10			667.645,169090		667.645,169090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.051,43
APLICAÇÕES (+)	905.312,09
RESGATES (-)	257.281,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.296,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.296,34
SALDO ATUAL =	1.003.378,10

134

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338010758114635014
01/04/2026 08:07:37*Boleto 29*

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12736-1 PM GUAPIRAMA -ICS
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.911,22 C	
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/03 10:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	22,72 D	
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/03 13:40 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	5,89 D	
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/03 08:37 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	5.895,56 D	
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/03 08:37 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	29.477,80 D	
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/03 10:26 MICROFORT I LTDA	558.126.000.000.272	1.870,28 D	
03/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.582,24 D	
03/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	30.301	487,65 D	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.569,08 D	0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:48 IGOR SIPRIANO DE FARIAS	30.401	65,00 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:48 JANDERSON VAZ CORDEIRO	30.402	65,00 D	
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/03/2026	800.631.200.002.704	1,96 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131,96 C	0,00 C
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 09:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	6,51 D	
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 09:49 EMPR PRINCESA NORTE LTDA	552.659.000.005.038	264,85 D	
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 09:49 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	1.391,30 D	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO E MOLERO LTDA ME	30.501	517,00 D	
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/03 09:50 24.611.649 CELSO ROGADO R	30.502	1.619,00 D	
05/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/03/2026	800.641.200.002.851	9,76 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.808,42 C	0,00 C

10/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.151,31 C	
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	438,49 D	
			10/03 15:02 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	3.807,56 D	
			10/03 08:40 P M G EDUC 5 POR CENTO			
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	19.037,82 D	
			10/03 08:40 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	7.191,56 D	
			10/03 15:02 GOVERNANCABRASIL SA			
10/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.230,26 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	910,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	88,80 D	
			10/03 11:30 JOSIAS MARCELINO RIBEIRO			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.691.200.082.091	0,98 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.445,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.022.020	455,00 C	
			11/03 11:25 GUAPIRAMABL PSB FNAS			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.057.288	4.125,00 D	
			11/03 10:01 F1 E E A LTDA			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.178	145,81 D	
			11/03 10:01 P M G CONSIGNACAO LIVRE			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	231,69 D	
			11/03 10:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	119,76 D	
			11/03 10:01 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	103,26 D	
			11/03 10:01 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.533	8.233,05 D	
			11/03 10:01 C I P- ATERRO SANI			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	894,00 D	
			11/03 10:01 PEDRO DE OLIVEIRA			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	781,30 D	
			11/03 10:01 R. C FERREIRA LTDA - ME			
11/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.595,27 D	
			11/03 10:01 GOVERNANCABRASIL SA			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.101	22,68 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	90,00 D	
			11/03 10:08 FRANCISCO ROGERIO DO CARM			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	750,00 D	
			11/03 10:08 ELTON BRUNO DIONISIO			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	1.040,00 D	
			11/03 10:08 ACERTA			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.105	118,65 D	
			11/03 10:08 PANIFICADORA E MARMITARIA			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.106	2.375,24 D	
			11/03 10:08 MEDICSEG MEDICINA E SEGUR			
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.107	1.250,00 D	

11/03 10:08 Luiz Carlos Dos Santos

11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.108	11.044,92 D	
11/03 11:25 CLAUDINETE FAUSTINA BUENO						
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.701.200.003.151	48,40 D	
Cobrança referente 11/03/2026						
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.514,03 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	53,46 D	
12/03 13:31 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
12/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	1.788,00 D	
12/03 13:29 PEDRO DE OLIVEIRA						
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	4.406,57 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.202	2.350,76 D	
12/03 13:29 PROCEU						
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.711.200.002.932	9,76 D	
Cobrança referente 12/03/2026						
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.608,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.027.130	125,49 D	
13/03 10:18 C. A. DE BARROS SILVA						
13/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.022.585	1.000,00 D	
13/03 10:18 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO						
13/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	382,66 D	
13/03 10:18 52.923.673 D CRUZ NAIDE						
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	2.080,00 D	
13/03 10:20 ACERTA						
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	293,75 D	
13/03 10:20 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B						
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.721.200.003.085	12,59 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.894,49 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.283.142	70.831,00 C	
16/03 09:24 PREF MUN GUAPIRAMA 075						
16/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1.117,98 D	
16/03 09:57 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
16/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	17.635,73 D	
16/03 10:06 GOVERNANCABRASIL SA						
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	879,01 D	
16/03 09:55 VANESSA MENDES						
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	840.751.100.026.270	8,49 D	
Cobrança referente 16/03/2026						
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.189,79 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.008.280	259.784,44 C	
17/03 14:52 PM GUAPIRAMA -IPM						
17/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.070.432	214.159,02 C	
17/03 14:53 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM						
17/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.056,37 C	
17/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	21.052,81 D	

17/03 14:53 P M G EDUC 5 POR CENTO						
17/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	105.264,09 D	
17/03 14:53 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
17/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.211,27 D	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684.471,66 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.504	1.820,34 C	
18/03 11:12 P M G EDUC 5 POR CENTO						
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	1.977,68 C	
18/03 10:45 P M G EDUC 25 POR CENTO						
18/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	764,17 C	
18/03 11:15 P M G SAUDE 15 POR CENTO						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.098.000.219.695	1.808,80 D	
18/03 11:26 TRIANGULO SISTEMAS LTDA						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	125,17 D	
18/03 11:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	48,00 D	
18/03 11:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	168,00 D	
18/03 11:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	91,20 D	
18/03 11:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,72 D	
18/03 11:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.014.002	3.302,68 D	
18/03 11:26 O RIBEIRO LOURENCO ME						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	5.053,20 D	
18/03 11:26 R. C FERREIRA LTDA- ME						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.332,00 D	
18/03 11:26 GOVERNANCABRASIL SA						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	952,00 D	
18/03 11:26 GOVERNANCABRASIL SA						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	21.794,67 D	
18/03 11:26 HIDROPARA LTDA						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.786.000.013.168	1.850,00 D	
18/03 11:26 62.452.943 E I Z REIS						
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.001.172	10.306,35 D	
18/03 11:26 LOGMEDI C M LTDA						
18/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.801	8.017,08 D	
SANEPAR - GUIAS						
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	1.541,28 D	
18/03 11:27 CASA DE CARNES LOMAN LTDA						
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	147,64 D	
18/03 11:27 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B						
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.804	365,33 D	
18/03 11:27 31 919 792 LETICIA FABIAN						
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.805	1.419,00 D	
18/03 11:27 24.611.649 CELSO ROCADO R						
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.806	6.261,80 D	
18/03 11:27 CLAUDIO RIBEIRO						
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.807	2.105,60 D	

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E

18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.808	1.500,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.771.200.002.608	34,22 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.680,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.027.130	119,76 D	
			19/03 10:32 C. A. DE BARROS SILVA			
19/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	103,48 D	
			19/03 10:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	38.301,90 D	
			19/03 10:32 R. C FERREIRA LTDA - ME			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.901	120,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.902	8.522,84 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	241,81 D	
			19/03 10:32 FABIANO JOAO AMARAL			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.904	17,88 D	
			19/03 10:32 CASA DO DOCE			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.905	6.629,84 D	
			19/03 10:32 PR 43 TECNOLOGIA			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	8.346,91 D	
			19/03 10:32 PROCEU			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.907	240,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.781.200.002.463	22,83 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.667,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	3.444,41 D	
			20/03 09:18 HIDROPAR A LTDA			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	109,50 D	
			20/03 09:18 PARANAGUA DISTRIBUIDORA			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	850.791.100.043.612	1,05 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.554,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	54,98 D	
			23/03 09:24 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	712,85 D	
			23/03 13:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	2.476,92 D	
			23/03 09:40 P M G SAUDE. 15 POR CENTO			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.537.000.038.742	1.182,00 D	
			23/03 09:24 BONFIM E LTDA			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	553.078.000.040.519	11.174,99 D	
			23/03 09:24 DM S C A LTDA			
23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.015.729	1.350,36 D	
			23/03 09:24 GENESIS M CIA LTDA - ME			

23/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 23/03 09:24 HIDROPAR A LTDA	554.312.000.018.723	3.916,05 D	
23/03/2026	0000	13105	375 Impostos DARF - 75.443.812/0001-00 -3629	32.301	1.135,48 D	
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 13:52 BVV ENGENHARIA	32.302	14.138,28 D	
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	830.821.200.205.775	9,76 D	
Cobrança referente 23/03/2026						
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.151,67 C	0,00 C
24/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.864,36 C	
24/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 24/03 08:06 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	4.093,21 D	
24/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 24/03 08:06 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	20.466,09 D	
24/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.372,87 D	
24/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 08:06 OUROMED DISTRIBUIDORA DE	32.401	334,66 D	
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.831.200.002.708	3,23 D	
Cobrança referente 24/03/2026						
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.594,30 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 25/03 08:34 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	250.834.434.287.502	1.500,00 C	
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/03 10:07 CHAGAS & CARDOSO LTDA	550.426.000.015.381	581,00 D	
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/03 08:34 ANGELA SOARES DE OLIVEIRA	32.501	1.500,00 D	
25/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/03 10:31 ANGELA SOARES DE OLIVEIRA	32.502	1.500,00 D	
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.841.200.002.604	9,76 D	
Cobrança referente 25/03/2026						
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.090,76 C	0,00 C
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCHES E DUTRA TELECOM LTDA	32.601	1.607,76 D	
26/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 09:48 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	32.602	104,12 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.711,88 C	0,00 C
27/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 27/03 13:44 P M G EDUC 5 POR CENTO	552.221.000.011.504	6.000,00 C	
27/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida 27/03 13:45 P M G SAUDE 15 POR CENTO	552.221.000.011.509	3.000,00 C	
27/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:36 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	2.646,70 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	32.701	12.912,68 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 13:46 Nadiele Elias Faria Tuono	32.702	488,67 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	663,00 D	

27/03 13:46 VANICE TONCHE					
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.861.200.002.871	11,11 D
Cobrança referente 27/03/2026					
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.722,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.011.429	663,00 D
30/03 09:59 ANA L ELEUTERIO ROSA					
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.020.509	1.788,00 D
30/03 09:59 PEDRO DE OLIVEIRA					
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	2.442,80 D
30/03 09:59 R. C FERREIRA LTDA - ME					
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	1.148,00 D
30/03 09:59 HIDROPAR A LTDA					
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	430,76 D
30/03 09:59 31 919 792 LETICIA FABIAN					
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	14.096,00 D
30/03 09:59 MERCADO JS					
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	4.890,00 D
30/03 09:59 AGRO ZAIDAN COMERCIAL					
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.004	262,84 D
30/03 11:26 DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	870.891.100.054.907	23,68 D
Cobrança referente 30/03/2026					
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.745,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	1.100,00 C
31/03 11:00 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.755,26 C
31/03/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	310.923.321.659.102	3.500,00 C
31/03 09:23 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST					
31/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.015.381	360,00 D
31/03 09:21 CHAGAS & CARDOSO LTDA					
31/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.504	6.237,76 D
31/03 09:21 P M G EDUC 5 POR CENTO					
31/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.011.509	31.188,81 D
31/03 09:21 P M G SAUDE 15 POR CENTO					
31/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	554.299.000.033.008	1.100,00 D
31/03 09:21 RAFAEL PEREIRA					
31/03/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DÉBITO	850	24.951,05 D
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	16.186,80 D
31/03 09:23 DOCE MORDIDA					
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	3.500,00 D
31/03 09:23 49.680.099 CELIA CRISTINA					
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	2.779,66 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	890.901.200.003.560	9,76 D
Cobrança referente 31/03/2026					
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.041,42 D
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 12024 - BB - 27373-X - PNAB - Ciclo 2

Conta Corrente: 27383-X
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	63.986,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	63.986,20
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

12024

G335010934465986022
01/04/2026 09:46:20

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27383-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	63.388,00			42.576,250709		
31/03/2026	SALDO ATUAL	63.986,20			42.576,250709		42.576,250709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.388,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,20
SALDO ATUAL =	63.986,20

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente

G333010815165122057
01/04/2026 08:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 27383-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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: 11294 - BB - 12717-5 - IPVA

Conta Corrente: 12717-5
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	93.722,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	93.722,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010815165122083
01/04/2026 08:54:44

Cliente

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

11294

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	77.380,83			51.974,913543		
02/03/2026	APLICAÇÃO	672,60			451,575680	1,489451334	52.426,489223
03/03/2026	APLICAÇÃO	410,48			275,472764	1,490092862	52.701,961987
04/03/2026	RESGATE	8.378,44			5.620,347148	1,490733540	47.081,614839
	Aplicação 20/01/2026	8.378,44			5.620,347148		
05/03/2026	RESGATE	10.229,71			6.859,249818	1,491374461	40.222,365021
	Aplicação 20/01/2026	10.229,71			6.859,249818		
06/03/2026	APLICAÇÃO	631,20			423,052248	1,492014288	40.645,417269
09/03/2026	APLICAÇÃO	2.221,26			1.488,124482	1,492657386	42.133,541751
10/03/2026	RESGATE	13.915,64			9.318,698115	1,493303016	32.814,843636
	Aplicação 20/01/2026	13.915,64			9.318,698115		
11/03/2026	APLICAÇÃO	6.854,56			4.588,231532	1,493943789	37.403,075168
12/03/2026	APLICAÇÃO	6.141,31			4.109,024774	1,494590648	41.512,099942
13/03/2026	RESGATE	4.661,08			3.117,291960	1,495233703	38.394,807982
	Aplicação 20/01/2026	4.661,08			3.117,291960		
16/03/2026	APLICAÇÃO	3.958,76			2.646,448835	1,495876265	41.041,256817
17/03/2026	APLICAÇÃO	4.202,28			2.808,034773	1,496519929	43.849,291590
18/03/2026	RESGATE	2.623,23			1.752,127389	1,497168537	42.097,164201
	Aplicação 20/01/2026	2.623,23			1.752,127389		
19/03/2026	APLICAÇÃO	907,26			605,724455	1,497809758	42.702,888656
20/03/2026	APLICAÇÃO	3.630,11			2.422,590170	1,498441645	45.125,478826
23/03/2026	APLICAÇÃO	538,16			358,995364	1,499072282	45.484,474190
24/03/2026	APLICAÇÃO	2.338,37			1.559,222520	1,499702556	47.043,696710
25/03/2026	APLICAÇÃO	4.226,01			2.816,715960	1,500332323	49.860,412670
26/03/2026	APLICAÇÃO	559,75			372,926615	1,500965542	50.233,339285
27/03/2026	APLICAÇÃO	2.440,80			1.625,465107	1,501600981	51.858,804392
30/03/2026	APLICAÇÃO	15.121,89			10.066,299733	1,502229260	61.925,104125
31/03/2026	APLICAÇÃO	657,76			437,671789	1,502861314	62.362,775914
31/03/2026	SALDO ATUAL	93.722,60			62.362,775914		62.362,775914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.380,83
APLICAÇÕES (+)	55.512,56
RESGATES (-)	39.808,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,31 //
SALDO ATUAL =	93.722,60

133

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010758114635013
01/04/2026 08:07:03

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 12717-5 PM GUAPIRAMA -IPVA
Período do extrato 03 / 2026

Conta 30

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14153	721 Repasse <i>840,75# 168,15</i>	52.007.575	672,60 C	
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	672,60 D	0,00 C
03/03/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.230,74 C	
03/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 03/03 10:26 NITROT 00075443812000100	553.007.000.136.570	820,26 D	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	410,48 D	0,00 C
04/03/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.481,40 C	
04/03/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 04/03 09:47 Conta do recebedor inexis!	40.947.196.243.751	65,00 C	
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	55,16 D	<i>0,80</i> <i>264,36</i>
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:56 MARYMED DISTRIBUIDORA DE	551.187.000.118.007	4.542,64 D	
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 09:44 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	3.576,00 D	
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:56 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	379,50 D	
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:56 R. C FERREIRA LTDA - ME	552.221.000.025.425	117,30 D	
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 04/03 14:56 BP PAPEIS EIRELI	552.755.000.038.463	1.007,50 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:47 ELTON BRUNO DIONISIO	30.401	180,00 D	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 09:47 AMAURI CONREA DE ALMEIDA	30.402	65,00 D	
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/03/2026	800.631.200.002.703	1,74 D	
04/03/2026		0000	00000	845 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.378,44 C	0,00 C
05/03/2026		0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.470,87 C	
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 17:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	228,00 D	
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 17:08 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	1,83 D	
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 17:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	152,20 D	

05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.042.286	246,57 D	
			05/03 17:08 52.923.673 D CRUZ NAIDE			
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	551.355.000.005.590	763,05 D	
			05/03 17:08 AUTO POSTO BORSATTO LTDA			
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	2.512,50 D	
			05/03 17:08 R. C FERREIRA LTDA - ME			
05/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.463	201,50 D	
			05/03 17:08 BP PAPEIS EIRELI			
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	4.522,00 D	
			05/03 17:08 GOVFACIL			
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	3.018,63 D	
			05/03 17:08 MOVVI SISTEMAS LTDA			
05/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.503	33,80 D	
			05/03 17:08 MERCADO JS			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.641.200.002.850	20,50 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.229,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	1.766,68 C	
06/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.601	1.135,48 D	
			DARF - 75.443.812/0001-00 -3629			
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	631,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	2.221,26 C	
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.221,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.857,95 C	
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	40,50 D	
			10/03 11:32 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	16.823,09 D	
			10/03 11:32 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	910,00 D	
			10/03 11:35 CNM			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.915,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	6.854,56 C	
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.854,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	6.141,31 C	
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.141,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.505	3.177,01 C	
			13/03 10:16 P M G EDUC 25 POR CENTO			
13/03/2026	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.011.509	3.805,45 C	
			13/03 10:11 P M G SAUDE 15 POR CENTO			
13/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	6.252,38 C	
13/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	17.895,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.661,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	3.958,76 C	

16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.958,76 D	0,00 C
17/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	4.202,28 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.202,28 D	0,00 C
18/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	566,51 C	
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 18/03 15:38 PEDRO DE OLIVEIRA	552.221.000.020.509	1.788,00 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 15:37 Junior Aparecido do Prado	31.801	65,00 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 15:37 EDSON CLAYTON WALEK	31.802	1.326,00 D	
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/03/2026	800.771.200.002.607	10,74 D	
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.623,23 C	0,00 C
19/03/2026	0000	14153	721 Repasse	52.007.575	907,26 C	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	907,26 D	0,00 C
20/03/2026	0000	14153	721 Repasse 4.537,63 # 907,52	52.007.575	3.630,11 C	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.630,11 D	0,00 C
23/03/2026	0000	14153	721 Repasse 672,70 # 134,54	52.007.575	538,16 C	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	538,16 D	0,00 C
24/03/2026	0000	14153	721 Repasse 2.922,96 # 584,39	52.007.575	2.338,37 C	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.338,37 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14153	721 Repasse 5.285,51 # 1.059,50	52.007.575	4.226,01 C	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.226,01 D	0,00 C
26/03/2026	0000	14153	721 Repasse 699,68 # 139,93	52.007.575	559,75 C	
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	559,75 D	0,00 C
27/03/2026	0000	14153	721 Repasse 3051,00 # 610,20	52.007.575	2.440,80 C	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.440,80 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14153	721 Repasse 18.902,36 # 3.780,47	52.007.575	15.121,89 C	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.121,89 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14153	721 Repasse 822,20 # 164,44	52.007.575	657,76 C	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	657,76 D	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

2.164,44

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 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 agricrConta Corrente: 57412225-6

Data: 31 de Março de 2026

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

11738

GERENCIADOR
CAIXA

MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

CNPJ: 75.443.812/0001-00

Agência: 00405 Conta: 000574212225-6

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0405 0006 000000071066-1

02/04/2026 13:59:42

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 26.379,78 C

Extrato no período de 01/03/2026 à 31/03/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3709 | 000574212225-6

Data: 02/04/2026 - 13:50

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 11879 - BB - 26364-8 - Convenio 483-24 SECID PAVIMENTAÇÃO

Conta Corrente: 26364-8

Data: 31 de Março de 2026

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331160902264815003
16/04/2026 09:04:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,76 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			9,76 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11973 - CEF - 574450196-3 - Emenda PIX - Cadeiras

Conta Corrente: 574450196-3
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	206.707,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	206.707,87
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)

 -



11973

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 02/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.689,92C	161.024,309791
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.017,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206.707,87C	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
------	-----------	-----------	---------------

1620



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 2200 | 000574450196-3

Data: 02/04/2026 - 13:54

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 12038 - BB - 27947-1 - FME - Prog. Paraná Mais Esporte - 01/2025

Conta Corrente: 27947-1

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	309.665,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	309.665,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010845273028010
01/04/2026 08:50:47

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27947-1 FUNDO M E - F M GUAPIRAMA
 Mês/ano referência MARCO/2026

12038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	306.770,89			206.050,898798		
31/03/2026	SALDO ATUAL	309.665,92			206.050,898798		206.050,898798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.770,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.895,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.895,03
SALDO ATUAL =	309.665,92

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ451679 CLODOALDO SCATAMBULI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

198

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334010845273028009
01/04/2026 08:50:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 27947-1 FUNDO M E - F M GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JJ451679 CLODOALDO SCATAMBULI.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 10546-5

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	5.821,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.821,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010815165122074
01/04/2026 08:47:42

Cliente

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

11416

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	5.766,82			3.873,437678		
31/03/2026	SALDO ATUAL	5.821,24			3.873,437678		3.873,437678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.766,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,42
SALDO ATUAL =	5.821,24

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

113

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338010758114635004
01/04/2026 08:02:00**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 10546-5 PM GUAPIRAMA-PNAT
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11413 - BB - 10663-1 - C I D E

Conta Corrente: 10663-1
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	11.926,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.926,26
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**G333010815165122075
01/04/2026 08:48:34**Cliente**

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

11413

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	11.814,76			7.935,699235		
31/03/2026	SALDO ATUAL	11.926,26			7.935,699235		7.935,699235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.814,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,50
SALDO ATUAL =	11.926,26

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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**

G338010758114635005

01/04/2026 08:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 10663-1 PM GUAPIRAMA -CIDE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11462 - BB - COMP. FINANCEIRA PRODUÇÃO MINERAL - C/C 11308-5

Conta Corrente: 11308-5

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	56.769,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.769,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010815165122076
01/04/2026 08:49:05

11462

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	55.362,71			37.185,851608		
13/03/2026	APLICAÇÃO	851,44			569,436067	1,495233703	37.755,287675
24/03/2026	APLICAÇÃO	28,47			18,983764	1,499702556	37.774,271439
31/03/2026	SALDO ATUAL	56.769,49			37.774,271439		37.774,271439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.362,71
APLICAÇÕES (+)	879,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,87
SALDO ATUAL =	56.769,49

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

104

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338010758114635006
01/04/2026 08:03:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11308-5 P M G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 03 / 2026

22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	860,04 C	
13/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,60 D	
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	851,44 D	0,00 C
24/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,75 C	
24/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
24/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28,47 D	0,00 C
31/03/2026		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: 11317 - BB - 11870-2 - Transporte Escolar Estadual

Conta Corrente: 11870-2
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	18.814,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.814,21
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

11317

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	23.042,56			15.477,154314		
05/03/2026	RESGATE	12.016,12			8.057,077758	1,491374461	7.420,076556
	Aplicação 20/08/2025	4.403,10			2.952,374155		
	Aplicação 23/10/2025	5.514,03			3.697,283773		
	Aplicação 13/11/2025	2.098,99			1.407,419830		
20/03/2026	APLICAÇÃO	7.640,33			5.098,850546	1,498441645	12.518,927102
31/03/2026	SALDO ATUAL	18.814,21			12.518,927102		12.518,927102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.042,56
APLICAÇÕES (+)	7.640,33
RESGATES (-)	12.016,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,44
SALDO ATUAL =	18.814,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 0088FTT
901

Visualizar Pix agrupadosG338010758114635011
01/04/2026 08:06:21**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 11870-2 PM GUAPIRAMA PNATE-SEED
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.312.000.018.723	12.016,12 D	
				05/03 09:52 HIDROPAR A LTDA			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.016,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	494.395	7.640,33 C	
				22.112.109/0001-53 INSTITUTO PARANAENS			
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.640,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 11299 - BB - 14587-4 - Simples Nacional

Conta Corrente: 14587-4
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.056.534,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.056.534,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664010
01/04/2026 09:07:43

11299

Cliente

Agência 2221-7
Conta 14587-4 PM GUAPIRAMA -SNA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.031.748,99			693.001,901801		
02/03/2026	APLICAÇÃO	20,33			13,649321	1,489451334	693.015,551122
03/03/2026	APLICAÇÃO	1.613,17			1.082,596958	1,490092862	694.098,148080
04/03/2026	APLICAÇÃO	15,60			10,464646	1,490733540	694.108,612726
05/03/2026	APLICAÇÃO	25,60			17,165373	1,491374461	694.125,778099
06/03/2026	APLICAÇÃO	86,76			58,149577	1,492014288	694.183,927676
09/03/2026	APLICAÇÃO	91,82			61,514451	1,492657386	694.245,442127
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.083,54			725,599552	1,493303016	694.971,041679
11/03/2026	APLICAÇÃO	35,00			23,427922	1,493943789	694.994,469601
12/03/2026	APLICAÇÃO	158,91			106,323427	1,494590648	695.100,793028
13/03/2026	APLICAÇÃO	38,37			25,661540	1,495233703	695.126,454568
16/03/2026	APLICAÇÃO	10,00			6,685044	1,495876265	695.133,139612
17/03/2026	APLICAÇÃO	67,12			44,850722	1,496519929	695.177,990334
18/03/2026	APLICAÇÃO	455,22			304,053944	1,497168537	695.482,044278
19/03/2026	APLICAÇÃO	149,63			99,899202	1,497809758	695.581,943480
20/03/2026	APLICAÇÃO	918,27			612,816657	1,498441645	696.194,760137
23/03/2026	APLICAÇÃO	3.117,32			2.079,499459	1,499072282	698.274,259596
24/03/2026	APLICAÇÃO	6.599,68			4.400,659299	1,499702556	702.674,918895
25/03/2026	APLICAÇÃO	44,03			29,346831	1,500332323	702.704,265726
26/03/2026	APLICAÇÃO	427,77			284,996549	1,500965542	702.989,262275
27/03/2026	APLICAÇÃO	6,27			4,175543	1,501600981	702.993,437818
30/03/2026	APLICAÇÃO	5,07			3,374984	1,502229260	702.996,812802
31/03/2026	APLICAÇÃO	27,93			18,584549	1,502861314	703.015,397351
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.056.534,64			703.015,397351		703.015,397351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.748,99
APLICAÇÕES (+)	14.997,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.788,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.788,24
SALDO ATUAL =	1.056.534,64

137

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122006
01/04/2026 08:20:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 14587-4 PM GUAPIRAMA-SNA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,33 D	0,00 C
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,13 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,33 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,47 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,29 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,89 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.613,17 D	0,00 C
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,60 D	0,00 C
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,60 D	0,00 C
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,76 C	
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86,76 D	0,00 C
09/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,57 C	
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91,82 D	0,00 C
10/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
10/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.063,44 C	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.083,54 D	0,00 C
11/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,38 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,31 C	
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,99 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,38 C	
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,37 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,76 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,12 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	*
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,22 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,63 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,63 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,55 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	891,27 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,27 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,56 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.182,50 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.402,26 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.117,32 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.101,06 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.603,81 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	731,75 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.303,02 C	

24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.553,68 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,36 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.599,68 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,42 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,03 D	0,00 C
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,63 C	
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,77 D	0,00 C
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,27 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,07 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,93 C	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,93 D	
31/03/2026	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: 11417 - BB - 16315-5 - PNAE - FR 117- MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente: 16315-5
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	40.081,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	40.081,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664012
01/04/2026 09:10:04

11417

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	25.346,88			17.024,910463		
16/03/2026	APLICAÇÃO	14.428,50			9.645,517037	1,495876265	26.670,427500
31/03/2026	SALDO ATUAL	40.081,95			26.670,427500		26.670,427500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.346,88
APLICAÇÕES (+)	14.428,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,57
SALDO ATUAL =	40.081,95

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

X23
114

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010815165122008
01/04/2026 08:20:54

Conta 26

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16315-5 PM GUAPIRAMA-MEREN
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.235.000.304	5.887,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.306.000.273	3.027,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.318.000.081	58,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.345.000.230	5.455,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.428,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 11387 - BB - 16775-4 - Alienação Bens Móveis Recursos MDE

Conta Corrente: 16775-4
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.012,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.012,41
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

11387

G335010854308664016
01/04/2026 09:12:05

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.002,94			673,654920		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.012,41			673,654920		673,654920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.012,41

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122011
01/04/2026 08:22:00**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 16775-4 ALIEN DE BENS DA EDUCACAO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11456 - BB - Alienação Livre - 16776-2 - FR 501

Conta Corrente: 16776-2
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	63.858,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	63.858,43
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

11456

G335010854308664017
01/04/2026 09:12:29

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16776-2 ALIEN DE BENS DA ADMINIST
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	63.261,42			42.491,230088		
31/03/2026	SALDO ATUAL	63.858,43			42.491,230088		42.491,230088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.261,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,01
SALDO ATUAL =	63.858,43

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 16777-0

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	7.593,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.593,62
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

G335010854308664018
01/04/2026 09:12:54

11397

Cliente

Agência 2221-7
Conta 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	7.522,63			5.052,777491		
31/03/2026	SALDO ATUAL	7.593,62			5.052,777491		5.052,777491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.522,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,99
SALDO ATUAL =	7.593,62

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente

G333010815165122013
01/04/2026 08:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 16777-0 ALIEN DE BENS DA SAUDE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11406 - BB - 20591-5 - FMS - Programa Estadual Farmacia - Investimento

Conta Corrente: 20591-5

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	14.093,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.093,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

(4) Saída não contabilizada

Total

(3) Entrada não contabilizada

Total

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11406

G335010854308664019
01/04/2026 09:13:25

Cliente

Agência 2221-7
Conta 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	13.962,07			9.378,000522		
31/03/2026	SALDO ATUAL	14.093,83			9.378,000522		9.378,000522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.962,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,76
SALDO ATUAL =	14.093,83

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122014
01/04/2026 08:22:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 20591-5 FUNDO MUN SAUDE GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11421 - BB - 21487-6 - FNDE Programa Brasil Carinhoso - FR 124

Conta Corrente: 21487-6

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	83,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	83,09
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

11421

G335010854308664020
01/04/2026 09:13:48

Cliente

Agência 2221-7
Conta 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	82,38			55,332807		
27/03/2026	RESGATE	83,09			55,332807	1,501600981	
	Aplicação 09/05/2022	83,09			55,332807		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

165

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122015
01/04/2026 08:23:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 21487-6 PM GUAPIRAMA-BRASI
Período do extrato 03 / 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
27/03/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	83,09 C	83,09 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			83,09 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: 11434 - BB - 11985-7 - FNAS CPBF FR 715

Conta Corrente: 11985-7
Data: 31 de Março 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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	86.578,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	86.578,01
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

11442

G335010854308664021
01/04/2026 09:14:11

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	121.082,75			81.328,480699		
02/03/2026	RESGATE	12.992,40			8.722,943612	1,489451334	72.605,537087
	Aplicação 09/05/2022	12.992,40			8.722,943612		
03/03/2026	RESGATE	15.912,40			10.678,797547	1,490092862	61.926,739540
	Aplicação 09/05/2022	15.912,40			10.678,797547		
05/03/2026	RESGATE	3.200,00			2.145,671717	1,491374461	59.781,067823
	Aplicação 09/05/2022	3.200,00			2.145,671717		
11/03/2026	RESGATE	2.500,00			1.673,423068	1,493943789	58.107,644755
	Aplicação 09/05/2022	580,37			388,479640		
	Aplicação 04/05/2023	1.919,63			1.284,943428		
12/03/2026	RESGATE	968,00			647,668980	1,494590648	57.459,975775
	Aplicação 04/05/2023	968,00			647,668980		
30/03/2026	APLICAÇÃO	345,60			230,058093	1,502229260	57.690,033868
31/03/2026	SALDO ATUAL	86.700,12			57.690,033868		57.690,033868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.082,75
APLICAÇÕES (+)	345,60
RESGATES (-)	35.572,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,57
SALDO ATUAL =	86.700,12 $(-122,11) = 86.578,01$

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122016
01/04/2026 08:23:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22011-6 GUAPIRAMABL GBF FNAS
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	12.992,40 D	
				02/03 10:30 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.992,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	798.089.000.127	345,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	16.258,00 D	
				03/03 10:23 M S CURSOS			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.912,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	3.200,00 D	
				05/03 09:51 FABIO AUGUSTO MOREIRA PRI			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	551.649.000.053.388	2.500,00 D	
				11/03 09:57 ABACO G N LTDA			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,61 D	
				12/03 13:49 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	956,39 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	968,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.330.238.000.104	345,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	345,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 11444 - BB - 220140-0 - IGD SUAS FR 936

Conta Corrente: 220140-0
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	4.366,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.366,39
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

G335010854308664022
01/04/2026 09:14:38

11444

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.325,57			2.905,386974		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.366,39			2.905,386974		2.905,386974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.325,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,82
SALDO ATUAL =	4.366,39

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122018
01/04/2026 08:23:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 22014-0 GUAPIRAMBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11441 - BB - 22020-5 - Proteção Social Básica - FR 934

Conta Corrente: 22020-5

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	51.905,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.905,54
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

G335010854308664023
01/04/2026 09:15:02

11441

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	39.333,99			26.419,727513		
03/03/2026	APLICAÇÃO	10.050,28			6.744,734007	1,490092862	33.164,461520
05/03/2026	RESGATE	7.475,26			5.012,329361	1,491374461	28.152,132159
	Aplicação 10/11/2025	3.448,37			2.312,208593		
	Aplicação 05/12/2025	4.026,89			2.700,120768		
11/03/2026	RESGATE	455,00			304,562999	1,493943789	27.847,569160
	Aplicação 05/12/2025	455,00			304,562999		
30/03/2026	APLICAÇÃO	10.050,28			6.690,243804	1,502229260	34.537,812964
31/03/2026	SALDO ATUAL	51.905,54			34.537,812964		34.537,812964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.333,99
APLICAÇÕES (+)	20.100,56
RESGATES (-)	7.930,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,25
SALDO ATUAL =	51.905,54

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

118

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122019
01/04/2026 08:24:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 22020-5 GUAPIRAMABL PSB FNAS
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	802.023.000.131	4.416,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	802.842.000.120	5.633,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.050,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.047.000.015.176	1.024,45 D	
				05/03 09:52 AMERICO ADAO DOS SANTOS			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.022.620	2.341,60 D	
				05/03 09:52 CAROLINA F C 08085483955			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	2.010,89 D	
				05/03 09:53 Sabrina Eloiza da Fonseca			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	2.098,32 D	
				05/03 09:53 Delisete Gonçalves Fontes			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.475,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.012.736	455,00 D	
				11/03 11:25 PM GUAPIRAMA -ICS			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.329.781.000.131	4.416,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.329.932.000.120	5.633,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.050,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	5.700,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.700,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664025
01/04/2026 09:15:49

11432

Cliente

Agência 2221-7
Conta 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	5.647,33			3.793,182527		
31/03/2026	SALDO ATUAL	5.700,63			3.793,182527		3.793,182527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.647,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,30
SALDO ATUAL =	5.700,63

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010815165122021
01/04/2026 08:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
Conta corrente 22844-3 PR 410900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11310 - BB - 24021-4 - Fundo Municipal do Idoso

Conta Corrente: 24021-4
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	157,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	157,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11310

G335010854308664026
01/04/2026 09:16:12

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	156,34			105,010848		
31/03/2026	SALDO ATUAL	157,82			105,010848		105,010848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	157,82

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

166

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122022
01/04/2026 08:25:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24021-4 FUNDO M D IDOSO GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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: 11312 - BB - 24361-2 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Conta Corrente: 24361-2

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,40
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

11312

G335010854308664030
01/04/2026 09:17:21

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1,39			0,931279		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1,40			0,931279		0,931279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,40

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

167

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122025
01/04/2026 08:26:20**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 24361-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11564 - BB - 24894-0 - FNAS - IGD -PAB

Conta Corrente: 24894-0
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	43.505,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.505,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11564

G335010854308664033
01/04/2026 09:18:31

Cliente

Agência 2221-7
Conta 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	44.513,25			29.898,517637		
25/03/2026	RESGATE	1.425,00			949,789575	1,500332323	28.948,728062
	Aplicação 22/03/2022	1.425,00			949,789575		
31/03/2026	SALDO ATUAL	43.505,92			28.948,728062		28.948,728062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.513,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.425,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,67
SALDO ATUAL =	43.505,92

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

168

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122028
01/04/2026 08:27:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 24894-0 GUAPIRAMABL IGD-PAB
 Período do extrato 03 / 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
25/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.054.913	1.425,00 D	
				25/03 10:05 52.098.237 F B BIANO			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 11809 - BB - 25499-1 - FNAS - PROCAD-SUAS

Conta Corrente: 25499-1
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	13.004,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.004,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

11809



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010854308664035
01/04/2026 09:19:22

Cliente

Agência 2221-7
Conta 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	12.882,62			8.652,956900		
31/03/2026	SALDO ATUAL	13.004,19			8.652,956900		8.652,956900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.882,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,57
SALDO ATUAL =	13.004,19

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

169

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122030
01/04/2026 08:28:23**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 25499-1 GUAPIRAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11816 - BB - 25814-8- FNS Complementação Piso Enfermagem

Conta Corrente: 25814-8

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	2.161,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	2.161,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

(2) Saída não considerada pelo Banco

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

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010934465986006
01/04/2026 09:38:57

11816

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.141,75			1.438,566523		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.161,97			1.438,566523		1.438,566523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.141,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,22
SALDO ATUAL =	2.161,97

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

171

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122039
01/04/2026 08:32:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25814-8 PR 410900 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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: 11821 - BB - 26001-0 - SIGTV GND4 - ESTRUTURA SUAS

Conta Corrente: 26001-0

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	4.809,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.809,40
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

11824

G335010934465986008
01/04/2026 09:39:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.764,43			3.200,160268		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.809,40			3.200,160268		3.200,160268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.764,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,97
SALDO ATUAL =	4.809,40

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

172

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122041
01/04/2026 08:33:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26001-0 SIGTV410900520230001 GND4
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11820 - BB - 26012-6 - FNDE - Escola Tempo Integral

Conta Corrente: 26012-6
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	235,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	235,87
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)

 -

11820

G335010934465986009
01/04/2026 09:40:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	233,66			156,944652		
31/03/2026	SALDO ATUAL	235,87			156,944652		156,944652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	235,87

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

173

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122042
01/04/2026 08:33:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26012-6 PM GUAPIRAMA-ESCOL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11872 - BB - 26205-6 - FMDCA Alienação de Ativos

Conta Corrente: 26205-6
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.352,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.352,20
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

G335010934465986012
01/04/2026 09:41:26

11872

Cliente

Agência 2221-7
Conta 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.339,56			899,748368		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.352,20			899,748368		899,748368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,64
SALDO ATUAL =	1.352,20

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122046
01/04/2026 08:34:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26205-6 FMDC ADOLESCENTE REC ALI
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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: 11968 - BB - 27520-4 - FNS Emenda 40890004 - FR 378

Conta Corrente: 27520-4
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	20.248,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	20.248,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11968

G335010934465986015
01/04/2026 09:42:44

Cliente

Agência 2221-7
 Conta 27520-4 PR 410900 FMS EMENDA
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	24.835,48			16.681,417931		
05/03/2026	RESGATE	4.785,00			3.208,449739	1,491374461	13.472,968192
	Aplicação 09/10/2025	4.785,00			3.208,449739		
31/03/2026	SALDO ATUAL	20.248,00			13.472,968192		13.472,968192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.835,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.785,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,52
SALDO ATUAL =	20.248,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

177

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122049
01/04/2026 08:35:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27520-4 PR 410900 FMS EMENDA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	229,68 D	
				05/03 17:07 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.602.000.041.182	4.555,32 D	
				05/03 17:07 RAMIRO LOPES PEREIRA CLI			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.785,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	95.841,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	95.841,94
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

11969

G335010934465986017
01/04/2026 09:43:15

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	100.499,68			67.503,305757		
05/03/2026	RESGATE	5.563,32			3.730,330742	1,491374461	63.772,975015
	Aplicação 04/09/2025	5.563,32			3.730,330742		
31/03/2026	SALDO ATUAL	95.841,94			63.772,975015		63.772,975015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.499,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.563,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	905,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	905,58
SALDO ATUAL =	95.841,94

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122050
01/04/2026 08:35:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27521-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 05/03 09:53 KELI CRISTINA ZANINI	552.221.000.016.246	5.563,32 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.563,32 C	0,00 C
31/03/2026		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: 11971 - BB - 27535-2 - FNS Emenda 28490006 - FR 366

Conta Corrente: 27535-2

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	156.463,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	156.463,66
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

11971

G335010934465986018
01/04/2026 09:43:38

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	163.302,61			109.686,579028		
05/03/2026	RESGATE	8.316,00			5.576,064374	1,491374461	104.110,514654
	Aplicação 05/09/2025	8.316,00			5.576,064374		
31/03/2026	SALDO ATUAL	156.463,66			104.110,514654		104.110,514654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.302,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.316,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.477,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.477,05
SALDO ATUAL =	156.463,66

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122051
01/04/2026 08:35:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27535-2 PR 410900 FMS EMENDA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	399,16 D	
				05/03 09:54 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.021.145	7.916,84 D	
				05/03 09:54 L DALAQUA & DALAQUALTDA			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.316,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 11970 - BB - 27536-0 - FNS Emenda 28470002 - FR 365

Conta Corrente: 27536-0

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	414.634,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	414.634,23
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

11970

G335010934465986019
01/04/2026 09:44:03

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27536-0 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	455.958,27			306.256,609808		
05/03/2026	RESGATE	22.915,08			15.365,074701	1,491374461	290.891,535107
	Aplicação 05/09/2025	22.915,08			15.365,074701		
10/03/2026	RESGATE	8.442,08			5.653,293343	1,493303016	285.238,241764
	Aplicação 05/09/2025	8.442,08			5.653,293343		
11/03/2026	RESGATE	4.300,00			2.878,287678	1,493943789	282.359,954086
	Aplicação 05/09/2025	4.300,00			2.878,287678		
25/03/2026	RESGATE	9.697,28			6.463,421371	1,500332323	275.896,532715
	Aplicação 05/09/2025	9.697,28			6.463,421371		
31/03/2026	SALDO ATUAL	414.634,23			275.896,532715		275.896,532715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.958,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.354,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.030,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.030,40
SALDO ATUAL =	414.634,23

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

180

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122052
01/04/2026 08:36:12**Ciente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 27536-0 PR 410900 FMS EMENDA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	274,98 D	
				05/03 17:06 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.137.000.014.480	22.640,10 D	
				05/03 17:06 MASMED GESTAO EM SAUDE			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.915,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	20,26 D	
				10/03 13:38 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	8.421,82 D	
				10/03 13:38 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.442,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	51,60 D	
				11/03 09:56 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
11/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.020.531	4.248,40 D	
				11/03 09:56 GOLD RADIOLOGIA LTDA			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	23,28 D	
				25/03 14:20 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
25/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	9.674,00 D	
				25/03 14:20 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.697,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	205.584,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	205.584,50
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

G335010934465986021
01/04/2026 09:45:54

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27591-3 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	203.662,51			136.795,391164		
31/03/2026	SALDO ATUAL	205.584,50			136.795,391164		136.795,391164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.662,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.921,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.921,99
SALDO ATUAL =	205.584,50

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

182

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122056
01/04/2026 08:38:06**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 27591-3 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 12036 - BB - 27522-0 - Emenda 45420002

Conta Corrente: 27522-0
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	305.184,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	305.184,81
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

G335010934465986023
01/04/2026 09:46:42

Cliente

Agência 2221-7
Conta 27522-0 PR 410900 FMS EMENDA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	302.331,67			203.069,178905		
31/03/2026	SALDO ATUAL	305.184,81			203.069,178905		203.069,178905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.331,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.853,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.853,14
SALDO ATUAL =	305.184,81

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

X91X
X91X 131

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122058
01/04/2026 08:38:47**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 27522-0 PR 410900 FMS EMENDA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 12037 - BB - 28073-9 - Convenio 44-26 SETU - 10ª EXPOGUAPI

Conta Corrente: 28073-9
Data: 31 de Março de 2026

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333010815165122060
01/04/2026 08:39:48

12037

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 28073-9 GUAPIRAMA - 10 EXPOGUAPI
 Período do extrato 03 / 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
18/03/2026		0426	99015	870 Transferência recebida	550.426.000.013.621	11.726,33 C	11.726,33 C
				18/03 13:19 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.000.026.001.892	222.800,18 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	196		
20/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	116,80 D	
				20/03 10:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	922,56 D	
				20/03 10:33 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	25.064,95 D	
				20/03 10:30 APOLLOS ' SEG			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	5.723,20 D	
				20/03 10:30 DINAMICA- ECOBANHEIROS			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	178.539,00 D	
				20/03 10:30 WJ ESTRUTURAS			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.004	17.560,00 D	
				20/03 10:30 JC EVENTOS E ESTRUTURAS			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.005	6.600,00 D	0,00 C
				20/03 10:30 E I L - LOCACOES			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2026 R\$ 48,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 11289 - BB - 283142-2 - ICMS LC 87/96

Conta Corrente: 283142-2
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	3.305,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.305,80
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

11289

G335010934465986027
01/04/2026 09:48:18

Cliente

Agência 2221-7
Conta 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	70.496,46			47.350,839078		
16/03/2026	RESGATE	70.831,00			47.350,814807	1,495876265	0,024271
	Aplicação 29/11/2024	4.157,27			2.779,151081		
	Aplicação 30/12/2024	4.393,32			2.936,953770		
	Aplicação 30/01/2025	4.794,75			3.205,312936		
	Aplicação 28/02/2025	4.757,82			3.180,621417		
	Aplicação 21/03/2025	29,99			20,046888		
	Aplicação 28/03/2025	4.725,46			3.158,983630		
	Aplicação 30/04/2025	4.685,70			3.132,408958		
	Aplicação 30/05/2025	4.644,91			3.105,144874		
	Aplicação 27/06/2025	267,75			178,990605		
	Aplicação 30/06/2025	4.321,80			2.889,141640		
	Aplicação 14/07/2025	637,68			426,291896		
	Aplicação 30/07/2025	4.562,41			3.049,990839		
	Aplicação 29/08/2025	4.519,51			3.021,313204		
	Aplicação 30/09/2025	4.477,03			2.992,914482		
	Aplicação 30/10/2025	4.434,98			2.964,803387		
	Aplicação 28/11/2025	4.397,07			2.939,451398		
	Aplicação 30/12/2025	4.357,68			2.913,130264		
	Aplicação 30/01/2026	3.345,85			2.236,719009		
	Aplicação 27/02/2026	3.320,02			2.219,444529		
30/03/2026	APLICAÇÃO	3.304,37			2.199,644280	1,502229260	2.199,668551
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.305,80			2.199,668551		2.199,668551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.496,46
APLICAÇÕES (+)	3.304,37
RESGATES (-)	70.831,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,97
SALDO ATUAL =	3.305,80

135

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122061
01/04/2026 08:40:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN GUAPIRAMA 075
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 16/03 09:24 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	70.831,00 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.831,00 C	0,00 C
30/03/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.337,74 C	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,37 D	
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.304,37 D	0,00 C
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	11.336,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.336,55
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

11803

G335010934465986028
01/04/2026 09:48:46

Cliente

Agência 426-X
Conta 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	11.230,57			7.543,311105		
31/03/2026	SALDO ATUAL	11.336,55			7.543,311105		7.543,311105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.230,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,98
SALDO ATUAL =	11.336,55

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122062
01/04/2026 08:40:40**Cliente - Conta atual**Agência 426-X
Conta corrente 40049-1 INC CENTRO CONVIV
Período do extrato 03 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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: 11804 - BB - 40119-6 - Inc. Primeira Infancia - FIA

Conta Corrente: 40119-6
 Data: 31 de Março 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

G335010934465986029
01/04/2026 09:49:09

Cliente

Agência 426-X
 Conta 40119-6 INC PRIM INFANCIA
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,01			0,006812		
31/03/2026	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

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122063
01/04/2026 08:40:57**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 40119-6 INC PRIM INFANCIA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11964 - BB - 43408-6 - SIFF - Idoso - Viaja mais 60 fase 2

Conta Corrente: 43408-6

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,74
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

11964

G335010934465986031
01/04/2026 09:50:02

Cliente

Agência 426-X
 Conta 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1,72			1,158168		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1,74			1,158168		1,158168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122065
01/04/2026 08:41:31**Cliente - Conta atual**Agência 426-X
Conta corrente 43408-6 VIAJA MAIS 60 FASE 2
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2026 R\$ 9,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 44364-6

Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	357.408,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	357.408,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total -

(4) Saída não contabilizada

 Total -

(3) Entrada não contabilizada

 Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11966

G335010934465986032
01/04/2026 09:50:30

Cliente

Agência 426-X
 Conta 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	354.067,44			237.818,898026		
31/03/2026	SALDO ATUAL	357.408,82			237.818,898026		237.818,898026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.067,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.341,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.341,38
SALDO ATUAL =	357.408,82

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente**G333010815165122066
01/04/2026 08:41:48**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 44364-6 GAR.CRIANCA E ADOLESCENTE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 12023 - BB - 44976-8 - Resol. 479/25 - Creche

Conta Corrente: 44976-8
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	205.861,98
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	205.861,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12023

G335010934465986033
01/04/2026 09:50:55

Cliente

Agência 426-X
 Conta 44976-8 RESOL 479/2025 CRECHE
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	203.937,40			136.980,027543		
31/03/2026	SALDO ATUAL	205.861,98			136.980,027543		136.980,027543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.937,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,58
SALDO ATUAL =	205.861,98

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

185

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122067
01/04/2026 08:42:56**Cliente - Conta atual**Agência 426-X
Conta corrente 44976-8 RESOL 479-2025 CRECHE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 12022 - BB - 45098-7 - F.M.I. - Cuida + Investimento

Conta Corrente: 45098-7
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	31.072,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.072,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010934465986034
01/04/2026 09:51:21

Cliente

Agência 426-X
 Conta 45098-7 CUIDA + INVESTIMENTO
 Mês/ano referência MARCO/2026

12022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	30.782,35			20.675,792552		
31/03/2026	SALDO ATUAL	31.072,85			20.675,792552		20.675,792552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.782,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,50
SALDO ATUAL =	31.072,85

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

186

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122068
01/04/2026 08:43:16**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 45098-7 CUIDA + INVESTIMENTO
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 12020 - BB - 45181-9 - Construção do CRAS

Conta Corrente: 45181-9
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	123.919,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	123.919,60
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

12020

G335010934465986035
01/04/2026 09:51:52

Cliente

Agência 426-X
 Conta 45181-9 CONST CRAS 70/2025
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	122.761,09			82.455,778584		
31/03/2026	SALDO ATUAL	123.919,60			82.455,778584		82.455,778584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.761,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.158,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.158,51
SALDO ATUAL =	123.919,60

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

187

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122069
01/04/2026 08:43:33**Cliente - Conta atual**

Agência 426-X
Conta corrente 45181-9 CONST CRAS 70-2025
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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: 11290 - BB - 70432-6 - ITR / INCRA

Conta Corrente: 70432-6
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	122,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	122,69
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)

11290

G335010934465986036
01/04/2026 09:52:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2221-7
Conta 70432-6 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	213.147,56			143.166,282967		
17/03/2026	RESGATE	214.159,02			143.104,689657	1,496519929	61,593310
	Aplicação 10/10/2024	15.990,75			10.685,291099		
	Aplicação 18/10/2024	756,45			505,472359		
	Aplicação 08/11/2024	11.694,77			7.814,643806		
	Aplicação 29/11/2024	122,29			81,719044		
	Aplicação 10/12/2024	9.351,13			6.248,583860		
	Aplicação 30/12/2024	2.781,48			1.858,633718		
	Aplicação 10/01/2025	9.352,16			6.249,268372		
	Aplicação 20/01/2025	24,86			16,614996		
	Aplicação 30/01/2025	233,89			156,287228		
	Aplicação 10/02/2025	82,89			55,389041		
	Aplicação 28/02/2025	248,81			166,259264		
	Aplicação 10/03/2025	50,25			33,575642		
	Aplicação 20/03/2025	466,97			312,039556		
	Aplicação 28/03/2025	44,61			29,809771		
	Aplicação 10/04/2025	1.012,29			676,428313		
	Aplicação 30/05/2025	94,40			63,082826		
	Aplicação 10/06/2025	398,78			266,470212		
	Aplicação 20/06/2025	63,67			42,546750		
	Aplicação 10/07/2025	84,65			56,564026		
	Aplicação 18/07/2025	2.196,04			1.467,428125		
	Aplicação 30/07/2025	5.128,38			3.426,872962		
	Aplicação 08/08/2025	257,37			171,977534		
	Aplicação 29/08/2025	474,80			317,266836		
	Aplicação 10/09/2025	680,65			454,821805		
	Aplicação 19/09/2025	489,90			327,362583		
	Aplicação 30/09/2025	3.838,73			2.565,104546		
	Aplicação 10/10/2025	97.608,33			65.223,539410		
	Aplicação 20/10/2025	2.754,20			1.840,400139		
	Aplicação 10/11/2025	14.938,41			9.982,102078		
	Aplicação 19/11/2025	2.051,82			1.371,062346		
	Aplicação 28/11/2025	52,89			35,343220		
	Aplicação 10/12/2025	11.808,39			7.890,564503		
	Aplicação 19/12/2025	874,80			584,556443		
	Aplicação 30/12/2025	10.433,97			6.972,152946		
	Aplicação 09/01/2026	3.469,07			2.318,094631		
	Aplicação 20/01/2026	288,15			192,547819		
	Aplicação 30/01/2026	111,04			74,194708		
	Aplicação 10/02/2026	63,88			42,684990		
	Aplicação 20/02/2026	25,58			17,090480		
	Aplicação 27/02/2026	3.757,52			2.510,841670		
30/03/2026	APLICAÇÃO	30,11			20,043545	1,502229260	81,636855
31/03/2026	SALDO ATUAL	122,69			81,636855		81,636855

136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.147,56
APLICAÇÕES (+)	30,11
RESGATES (-)	214.159,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.104,04
SALDO ATUAL =	122,69

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8280-5
 Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	4.118,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.118,87
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

11297

G335010934465986039
01/04/2026 09:53:35

Cliente

Agência 2221-7
Conta 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	254.426,49			170.892,382499		
10/03/2026	APLICAÇÃO	4.143,48			2.774,708117	1,493303016	173.667,090616
17/03/2026	RESGATE	259.784,44			173.592,342450	1,496519929	74,748166
	Aplicação 10/01/2024	1.346,82			899,966333		
	Aplicação 19/01/2024	2.423,60			1.619,489016		
	Aplicação 30/01/2024	315,55			210,853061		
	Aplicação 09/02/2024	5.316,12			3.552,313506		
	Aplicação 20/02/2024	2.133,14			1.425,401609		
	Aplicação 29/02/2024	1.261,15			842,721751		
	Aplicação 08/03/2024	5.030,65			3.361,564334		
	Aplicação 20/03/2024	2.009,23			1.342,598495		
	Aplicação 28/03/2024	3.125,87			2.088,760569		
	Aplicação 10/04/2024	5.567,20			3.720,098425		
	Aplicação 19/04/2024	2.592,58			1.732,406012		
	Aplicação 30/04/2024	580,70			388,032916		
	Aplicação 10/05/2024	6.084,12			4.065,513948		
	Aplicação 20/05/2024	1.694,26			1.132,132144		
	Aplicação 29/05/2024	1.363,95			911,413533		
	Aplicação 10/06/2024	6.989,14			4.670,262347		
	Aplicação 20/06/2024	2.170,76			1.450,539990		
	Aplicação 28/06/2024	2.257,30			1.508,362886		
	Aplicação 10/07/2024	5.972,34			3.990,820710		
	Aplicação 19/07/2024	3.509,71			2.345,246194		
	Aplicação 30/07/2024	548,64			366,612905		
	Aplicação 09/08/2024	9.419,07			6.293,981604		
	Aplicação 20/08/2024	2.618,71			1.749,868088		
	Aplicação 30/08/2024	1.451,62			969,998006		
	Aplicação 10/09/2024	6.419,97			4.289,933895		
	Aplicação 20/09/2024	2.588,53			1.729,698433		
	Aplicação 30/09/2024	5.606,30			3.746,223071		
	Aplicação 10/10/2024	6.024,17			4.025,455335		
	Aplicação 18/10/2024	2.924,48			1.954,187097		
	Aplicação 30/10/2024	919,96			614,732470		
	Aplicação 08/11/2024	6.626,65			4.428,041978		
	Aplicação 19/11/2024	2.819,91			1.884,310957		
	Aplicação 29/11/2024	1.440,34			962,462818		
	Aplicação 10/12/2024	7.112,16			4.752,463667		
	Aplicação 20/12/2024	3.051,13			2.038,820136		
	Aplicação 30/12/2024	2.534,41			1.693,532410		
	Aplicação 10/01/2025	4.846,48			3.238,498691		
	Aplicação 20/01/2025	2.851,63			1.905,507936		
	Aplicação 30/01/2025	903,19			603,525683		
	Aplicação 10/02/2025	5.485,15			3.665,268199		
	Aplicação 20/02/2025	2.486,59			1.661,584394		
	Aplicação 28/02/2025	1.689,80			1.129,152944		

132

Aplicação 10/03/2025	5.903,82	3.945,030028		
Aplicação 20/03/2025	2.577,09	1.722,055768		
Aplicação 28/03/2025	1.970,53	1.316,742725		
Aplicação 10/04/2025	5.746,93	3.840,193813		
Aplicação 17/04/2025	3.025,98	2.022,007888		
Aplicação 30/04/2025	958,24	640,312728		
Aplicação 09/05/2025	5.585,56	3.732,368474		
Aplicação 20/05/2025	1.915,03	1.279,653190		
Aplicação 30/05/2025	1.877,85	1.254,809989		
Aplicação 10/06/2025	5.764,45	3.851,904511		
Aplicação 20/06/2025	3.147,43	2.103,167835		
Aplicação 30/06/2025	1.667,65	1.114,348847		
Aplicação 10/07/2025	5.249,34	3.507,689396		
Aplicação 30/07/2025	786,38	525,474410		
Aplicação 08/08/2025	5.710,19	3.815,645902		
Aplicação 20/08/2025	2.150,10	1.436,732466		
Aplicação 29/08/2025	1.984,63	1.326,166588		
Aplicação 10/09/2025	5.880,65	3.929,549372		
Aplicação 19/09/2025	2.563,47	1.712,951777		
Aplicação 30/09/2025	1.895,73	1.266,756602		
Aplicação 10/10/2025	5.900,75	3.942,979921		
Aplicação 20/10/2025	2.496,93	1.668,490452		
Aplicação 30/10/2025	1.428,25	954,381520		
Aplicação 10/11/2025	5.424,32	3.624,623023		
Aplicação 19/11/2025	2.532,29	1.692,120477		
Aplicação 28/11/2025	1.665,60	1.112,980496		
Aplicação 10/12/2025	6.101,20	4.076,922902		
Aplicação 19/12/2025	2.917,50	1.949,523963		
Aplicação 30/12/2025	2.529,63	1.690,344377		
Aplicação 09/01/2026	4.556,31	3.044,606900		
Aplicação 20/01/2026	2.121,45	1.417,591552		
Aplicação 30/01/2026	1.299,09	868,073357		
Aplicação 10/02/2026	4.973,39	3.323,301478		
Aplicação 20/02/2026	2.204,27	1.472,931520		
Aplicação 27/02/2026	1.118,78	747,589756		
Aplicação 10/03/2026	4.040,55	2.699,959951		
20/03/2026 APLICAÇÃO	2.261,57	1.509,281330	1,498441645	1.584,029496
30/03/2026 APLICAÇÃO	1.737,56	1.156,654344	1,502229260	2.740,683840
31/03/2026 SALDO ATUAL	4.118,87	2.740,683840		2.740,683840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.426,49
APLICAÇÕES (+)	8.142,61
RESGATES (-)	259.784,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.334,21
SALDO ATUAL =	4.118,87

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
--------	--------

Visualizar Pix agrupadosG333010815165122073
01/04/2026 08:45:44**Extrato conta corrente***Conta 34***Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 8280-5 PM GUAPIRAMA -IPM
Período do extrato 03 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.143,48 C	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.143,48 D	0,00 C
17/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada 17/03 14:52 PM GUAPIRAMA -ICS	552.221.000.012.736	259.784,44 D	
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259.784,44 C	0,00 C
20/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>2.826,96 # 565,39</i>	350	2.261,57 C	/
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.261,57 D	0,00 C
30/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO <i>2.171,95 # 434,39</i>	350	1.737,56 C	
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.737,56 D	0,00 C
31/03/2026		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: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.251.623,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.232.225,37
Diferença	-19.398,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/03/2026 Ref. ao Consignado 03/2026 19.398,13

Total -

Total 19.398,13

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -19.398,13



11295

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR	Código 0405	Operação 7869	Emissão 02/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

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 3703.000575255388- 8	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.301.816,10C	1.024.105,373363
Aplicações	83.743,81C	65.547,975669
Resgates	146.946,60D	114.645,470364
Rendimento Bruto no Mês	13.010,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.251.623,50C	975.007,878668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	1.838,80C	1.445,874837
03 / 03	APLICACAO	18.676,37C	14.678,872619
04 / 03	APLICACAO	6.546,09C	5.142,670616
05 / 03	APLICACAO	997,24C	783,089955
06 / 03	APLICACAO	3.111,58C	2.442,288054
09 / 03	APLICACAO	1.209,40C	948,842974
10 / 03	APLICACAO	892,05C	699,548299
11 / 03	APLICACAO	1.144,57C	897,172101
12 / 03	APLICACAO	3.759,41C	2.945,486626
13 / 03	APLICACAO	4.206,03C	3.293,925546
16 / 03	APLICACAO	2.583,11C	2.022,059312
17 / 03	RESGATE	9.502,36D	7.435,093147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	535,57C	418,869583

130

19 / 03	APLICACAO	3.552,65C	2.777,276156
20 / 03	APLICACAO	4.280,77C	3.345,002269
23 / 03	APLICACAO	2.021,72C	1.579,076448
24 / 03	APLICACAO	2.336,37C	1.824,027918
25 / 03	APLICACAO	1.168,80C	912,101024
26 / 03	RESGATE	137.444,24D	107.210,377217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GUAPIRAMA

Conta: 0405 | 3703 | 000575255388-8

Data: 02/04/2026 - 13:48

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/03/2026	101741	ARR CCV DH	3.754,26 C	3.754,26 C
03/03/2026	101741	AR AUTOAT	15,44 C	3.769,70 C
03/03/2026	101741	ARR CV INT	5.906,44 C	9.676,14 C
03/03/2026	101741	ARR DH AG	9.055,94 C	18.732,08 C
03/03/2026	101741	DEB ARREC	22,92 D	18.709,16 C
03/03/2026	101741	DEB ARREC	32,79 D	18.676,37 C
03/03/2026	000000	APLIC AUT	18.676,37 D	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	101741	ARR CCV DH	6.110,77 C	6.110,77 C
04/03/2026	101741	ARR CV INT	494,89 C	6.605,66 C
04/03/2026	101741	DEB ARREC	53,48 D	6.552,18 C
04/03/2026	101741	DEB ARREC	6,09 D	6.546,09 C
04/03/2026	000000	APLIC AUT	6.546,09 D	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	101741	ARR CCV DH	1.020,16 C	1.020,16 C
05/03/2026	101741	DEB ARREC	22,92 D	997,24 C
05/03/2026	000000	APLIC AUT	997,24 D	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2026	101741	ARR CCV DH	2.777,56 C	2.777,56 C
06/03/2026	101741	ARR CV INT	361,00 C	3.138,56 C
06/03/2026	101741	DEB ARREC	22,92 D	3.115,64 C

06/03/2026	101741	DEB ARREC		4,06 D	3.111,58 C
06/03/2026	000000	APLIC AUT	26,98	3.111,58 D	0,00 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
09/03/2026	101741	ARR CCV DH		1.096,56 C	1.096,56 C
09/03/2026	101741	ARR CV INT		132,18 C	1.228,74 C
09/03/2026	101741	DEB ARREC		15,28 D	1.213,46 C
09/03/2026	101741	DEB ARREC	19,34	4,06 D	1.209,40 C
09/03/2026	000000	APLIC AUT		1.209,40 D	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
10/03/2026	101741	ARR CCV DH		535,95 C	535,95 C
10/03/2026	101741	ARR CV INT		373,41 C	909,36 C
10/03/2026	101741	DEB ARREC		15,28 D	894,08 C
10/03/2026	101741	DEB ARREC	17,34	2,03 D	892,05 C
10/03/2026	000000	APLIC AUT		892,05 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
11/03/2026	101741	ARR CCV DH		814,51 C	814,51 C
11/03/2026	101741	ARR CV INT		358,83 C	1.173,34 C
11/03/2026	101741	DEB ARREC		26,74 D	1.146,60 C
11/03/2026	101741	DEB ARREC	28,77	2,03 D	1.144,57 C
11/03/2026	000000	APLIC AUT		1.144,57 D	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
12/03/2026	101741	ARR CCV DH		2.547,65 C	2.547,65 C
12/03/2026	101741	ARR CV INT		1.238,74 C	3.786,39 C
12/03/2026	101741	DEB ARREC		22,92 D	3.763,47 C
12/03/2026	101741	DEB ARREC	26,98	4,06 D	3.759,41 C
12/03/2026	000000	APLIC AUT		3.759,41 D	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
13/03/2026	101741	ARR CCV DH		4.037,38 C	4.037,38 C
13/03/2026	101741	ARR CV INT		243,50 C	4.280,88 C
13/03/2026	101741	DEB ARREC		68,76 D	4.212,12 C
13/03/2026	101741	DEB ARREC	74,85	6,09 D	4.206,03 C
13/03/2026	000000	APLIC AUT		4.206,03 D	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	0,00 C
16/03/2026	101741	ARR CCV DH		2.544,73 C	2.544,73 C
16/03/2026	101741	ARR CV INT		82,43 C	2.627,16 C
16/03/2026	101741	DEB ARREC		42,02 D	2.585,14 C
16/03/2026	101741	DEB ARREC	44,05	2,03 D	2.583,11 C
16/03/2026	000000	APLIC AUT		2.583,11 D	0,00 C

16/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
17/03/2026	101741	ARR CCV DH		8.173,82 C	}	8.173,82 C
17/03/2026	101741	ARR CV INT		1.786,43 C		9.960,25 C
17/03/2026	101741	DEB ARREC		30,56 D	}	9.929,69 C
17/03/2026	101741	DEB ARREC		12,18 D		9.917,51 C
17/03/2026	007014	DB EXT CON	consignado	19.419,87 D		9.502,36 D
17/03/2026	000000	RESG AUT		9.502,36 C		0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
18/03/2026	101741	ARR CV INT		545,72 C		545,72 C
18/03/2026	101741	DEB ARREC		10,15 D		535,57 C
18/03/2026	000000	APLIC AUT		535,57 D		0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
19/03/2026	101741	ARR CCV DH		2.604,53 C	}	2.604,53 C
19/03/2026	101741	ARR CV INT		980,71 C		3.585,24 C
19/03/2026	101741	DEB ARREC		30,56 D	}	3.554,68 C
19/03/2026	101741	DEB ARREC		2,03 D		3.552,65 C
19/03/2026	000000	APLIC AUT		3.552,65 D		0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
20/03/2026	101741	ARR CCV DH		4.177,30 C	}	4.177,30 C
20/03/2026	101741	ARR CV INT		116,96 C		4.294,26 C
20/03/2026	101741	DEB ARREC		11,46 D	}	4.282,80 C
20/03/2026	101741	DEB ARREC		2,03 D		4.280,77 C
20/03/2026	000000	APLIC AUT		4.280,77 D		0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
23/03/2026	101741	ARR CCV DH		840,11 C	}	840,11 C
23/03/2026	101741	ARR CV INT		1.193,31 C		2.033,42 C
23/03/2026	101741	DEB ARREC		7,64 D	}	2.025,78 C
23/03/2026	101741	DEB ARREC		4,06 D		2.021,72 C
23/03/2026	000000	APLIC AUT		2.021,72 D		0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
24/03/2026	101741	ARR CCV DH		1.676,39 C	}	1.676,39 C
24/03/2026	101741	ARR CV INT		694,60 C		2.370,99 C
24/03/2026	101741	DEB ARREC		30,56 D	}	2.340,43 C
24/03/2026	101741	DEB ARREC		4,06 D		2.336,37 C
24/03/2026	000000	APLIC AUT		2.336,37 D		0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C		0,00 C
25/03/2026	101741	ARR CCV DH		853,82 C	}	853,82 C
25/03/2026	101741	ARR CV INT		405,11 C		1.258,93 C

42,74

consignado

9.960,25

32,59

3.585,24

13,49

4.294,26

11,70

2.033,42

34,62

2.370,99

1.258,93

25/03/2026	101741	DEB ARREC	19,10 D	1.239,83 C
25/03/2026	101741	DEB ARREC	2,03 D	1.237,80 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.168,80 C
25/03/2026	000000	APLIC AUT	1.168,80 D	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	101741	ARR CCV DH	2.429,34 C	2.429,34 C
26/03/2026	101741	ARR CV INT	164,86 C	2.594,20 C
26/03/2026	101741	DEB ARREC	34,38 D	2.559,82 C
26/03/2026	101741	DEB ARREC	4,06 D	2.555,76 C
26/03/2026	261554	ENVIO TEV	140.000,00 D	137.444,24 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	137.444,24 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	101741	ARR CCV DH	506,72 C	506,72 C
27/03/2026	101741	DEB ARREC	3,82 D	502,90 C
27/03/2026	000000	APLIC AUT	502,90 D	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	101741	ARR CCV DH	2.103,66 C	2.103,66 C
30/03/2026	101741	ARR CV INT	392,37 C	2.496,03 C
30/03/2026	101741	DEB ARREC	11,46 D	2.484,57 C
30/03/2026	101741	DEB ARREC	2,03 D	2.482,54 C
30/03/2026	301435	CRED PIX	19.398,13 C	21.880,67 C
30/03/2026	000000	APLIC AUT	21.880,67 D	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	101741	ARR CCV DH	914,67 C	914,67 C
31/03/2026	101741	ARR CV INT	1.608,20 C	2.522,87 C
31/03/2026	101741	DEB ARREC	19,10 D	2.503,77 C
31/03/2026	101741	DEB ARREC	4,06 D	2.499,71 C
31/03/2026	000000	APLIC AUT	2.499,71 D	0,00 C
31/03/2026	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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Tauã - 713,97

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guapirama

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 22831-1
Data: 31 de Março de 2026

Saldo no Banco	1.066.608,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.066.608,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11911

G335010854308664024
01/04/2026 09:15:27

Ciente

Agência 2221-7
Conta 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.067.238,54			716.839,407625		
04/03/2026	APLICAÇÃO	10.855,25			7.281,817782	1,490733540	724.121,225407
06/03/2026	APLICAÇÃO	6.348,56			4.255,026276	1,492014288	728.376,251683
10/03/2026	RESGATE	560,89			375,603608	1,493303016	728.000,648075
	Aplicação 15/07/2025	560,89			375,603608		
13/03/2026	APLICAÇÃO	105.945,81			70.855,686162	1,495233703	798.856,334237
18/03/2026	RESGATE	150,00			100,189121	1,497168537	798.756,145116
	Aplicação 15/07/2025	150,00			100,189121		
20/03/2026	RESGATE	12.791,03			8.536,221642	1,498441645	790.219,923474
	Aplicação 15/07/2025	12.791,03			8.536,221642		
25/03/2026	RESGATE	402,52			268,287228	1,500332323	789.951,636246
	Aplicação 15/07/2025	402,52			268,287228		
27/03/2026	APLICAÇÃO	101,55			67,627819	1,501600981	790.019,264065
30/03/2026	RESGATE	120.629,74			80.300,486226	1,502229260	709.718,777839
	Aplicação 15/07/2025	36.568,94			24.343,118491		
	Aplicação 16/07/2025	84.060,80			55.957,367735		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.066.608,90			709.718,777839		709.718,777839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067.238,54
APLICAÇÕES (+)	123.251,17
RESGATES (-)	134.534,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.653,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.653,37
SALDO ATUAL =	1.066.608,90

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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 conta corrente

G333010815165122020
01/04/2026 08:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 22831-1 PR 410900 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	829.260.000.294	9.239,70 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
04/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	829.342.000.304	1.129,25 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
04/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	829.943.000.294	486,30 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.855,25 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	906.495.000.304	6.348,56 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.348,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	1,35 D	
10/03 13:37 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT							
10/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.005.811	559,54 D	
10/03 13:37 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA							
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,89 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.037.658.000.303	52.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.038.435.000.276	11.250,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.039.379.000.115	101,55 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.489.000.304	25.936,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.821.000.160	14.250,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.855.000.178	2.408,26 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.945,81 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	75,00 D	
18/03 10:54 ANDRÉ DONIZETE DE CASTILH							
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	75,00 D	
18/03 10:54 JOAO MARCOS APARECIDO DA							
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							

20/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 20/03 08:13 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	12.791,03 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.791,03 C	0,00 C
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/03 13:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT	550.426.000.013.621	0,97 D	
25/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 25/03 13:58 CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	552.221.000.005.811	401,55 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402,52 C	0,00 C
27/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	99 1.302.991.000.115 99	101,55 C	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101,55 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	100 1.327.988.000.178 100	2.408,26 C	loasser 1
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:26 P M G CONSIGNACAO LIVRE	550.426.000.013.178	22.186,56 D	
30/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada 30/03 14:26 PREF MUN GUAPIRAMA - FPM	552.221.000.073.027	100.701,44 D	
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 09:53 VANDERLEI JOSE DE OLIVEIR	33.001	75,00 D	
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 09:53 ROSELENE SOARES	33.002	75,00 D	
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.629,74 C	0,00 C
31/03/2026	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.

lançame em Março/26 :

02/03 - lançame rec. 97 conte 22831-1 R\$ 1.200,00 OK
~~lançame em março/26~~

02/03 - lançame rec. 98 conte 22831-1 R\$ 2.250,00 OK

PN Aldir Blanc. Lanç. 02/03 - lançame rec. 236 conte 27 373³⁸³-X R\$ 53.540,04 OK
cadastro Recita na Duda (PNA) 2 m'

~~02/03 - lançame rec. conte 22831-1 R\$ 6.340,56~~

02/03 - Estor mar rec. 106 (28/02/26) R\$ 151,46 OK
11 = lançame rec. 117 e/c 11870

02/03 - lançame rec. 237 = Dev. P.ó. Vid. 13621- R\$ 73,58 OK

02/03 - lançame rec. 237 = Dev. Rend. Conv. R\$ 612,70 OK

02/03 - " " 237 = " " " R\$ 266,70 OK

02/03 - lançame rec. ~~237~~ = ISS Liggeu R\$ 73,09 OK

02/03 - lançame rec. 152 = Diferença INSS Recuperaçãõ Conte 13621-2 R\$ 172,90 OK

02/03 - lançame rec. 3 (conte 13621-2) = Shannus R\$ 5.122,00 OK

cadastro Recita

Prefeitura Municipal de Guapirama

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2024

Data Final de Emissao: 31.03.2026

Posição até o mês de Março

Data	UG	Empenho	Conta	P.Compra	Credor		Valor
22.04.2024	0	2024/000513	11557		4313 KOLPLAST CI LTDA	11394 FR-303	7,14
26.09.2025	0	2025/001479	11557		3858 C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	11394 FR-303	12,55
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	11394 FR-303	7,28
	0	2025/001665	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	FR-0	42,80
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
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
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	2026/000140	11557		4488 LOGMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11394 FR-303	22,65
02.03.2026	0	2026/000258	11557		4287 CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	FR-303	2,55
	0	2026/000260	11557		4287 CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU	FR-303	23,65
03.03.2026	0	2026/000277	11557		3200 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FR-303	0,61
	0	2026/000278	11557		3200 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	FR-303	0,46
11.03.2026	0	2026/000326	11557		4523 CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA	FR-303	3,40
13.03.2026	0	2026/000341	11557		4493 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FR-303	29,89
24.03.2026	0	2026/000372	11557	1379	4657 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	FR-0	19,20
Total do Ano							356,72
Total Geral							356,72

Nov

11394

Lançar c/c 13621-2 - IRRF Receita (Obs: Conferir se os Lançamentos feito no mês an

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
03/mar	251	11557	94	3858	C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	2,91
	252	11557	94	3858	C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	7,64
	253	11557	94	3858	C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	4,18
	254	11557	94	3858	C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	4,53
	86	11557	94	2470	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARE	7,25
	257	11557	94	2470	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARE	3,07
	250	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	5,89
	248	11557	94	4599	MICROFORT INFORMATICA LTDA	22,72
	249	11557	94	4599	MICROFORT INFORMATICA LTDA	22,72
Total						80,91

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
04/mar	272	11557	94	4491	BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3,06
	273	11557	94	3752	CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MED	14,39
	274	11557	94	2470	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	21,68
	269	11557	94	3902	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTD	4,94
	280	11557	94	4289	ID FARMA LTDA	14,48
	264	11557	94	4637	JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES L	16.800,00
	87	11557	94	3200	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	13,78
	268	11557	94	3200	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	6,20
	270	11557	94	3200	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5,52
	271	11557	94	3200	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	0,80
	2162	11557	94	3200	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	54,36
Total						16.939,21

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
05/mar	290	11557	94	645	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	9,24
	291	11557	94	645	AUTO POSTO BORSATTO LTDA	1,83
	288	11557	94	4212	AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	3,53
	284	11557	94	44	EMPRESA PRINCESA DO NORTE	6,51
	292	11557	94	4485	GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTD	228,00

05/03

	281	11557	94	3294	L DALAQUA & DALAQUA LTDA	399,16
	294	11557	94	3943	MASMED GESTAO EM SAUDE LTDA.	1.022,23
	295	11557	94	3943	MASMED GESTAO EM SAUDE LTDA.	274,98
	286	11557	94	1299	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA ME	23,61
	293	11557	94	4371	MOVVI SISTEMAS LTDA-ME	152,20
	287	11557	94	2976	RAMIRO LOPES PEREIRA CLINICA - M	229,68
					Total	2.350,97

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
06/mar	282	11557	94	3243	LR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	8.160,00
					Total	8.160,00

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
10/mar	310	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	1,05
	312	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	15,12
	313	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,27
	314	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	1,35
	315	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	21,72
	298	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	20,26
	298	11557	94	1289	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E G	438,49
					Total	498,26

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
11/mar	255	11557	94	3858	C. C. DE SOUZA ACOSTA & CIA LTDA	13,19
	321	11557	94	1924	CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICIN	20,06
	323	11557	94	3284	Gold Radiologia Ltda	51,60
	309	11557	94	1289	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E G	231,69
	317	11557	94	4556	J L GODOI CONSTRUTORA LTDA	1.990,97
	303	11557	94	3479	MEDICSEG SEGURANCA E MEDICINA DO	119,76
	322	11557	94	4420	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E	56,36
		11557				
					Total	2.483,63

24.535.705/0001

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
12/mar	279	11557	94	3224	CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI	259,75
	311	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	40,50
	331	11557	94	45	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	174,64
	289	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	8,76
	296	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	2,39
	297	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	1,26
	301	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	14,96
	302	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	36,53
	304	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	11,61
	305	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	25,95
	306	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	24,04
	318	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	150,05
	319	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	8,87
	320	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	4,44
	325	11557	94	4575	METTA FARMACEUTICA LTDA	12,99
	324	11557	94	3645	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODU	4,85
Total						781,59

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
13/mar	335	11557	94	4470	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	74,34
	337	11557	94	4470	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	12,30
	332	11557	94	45	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	217,99
Total						304,63

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
16/mar	308	11557	94	1289	GOVERNANÇ A BRASIL TECNOLOGIA E G	1.117,98
Total						1.117,98

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
18/mar	352	11557	94	4470	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	18,72
	353	11557	94	4470	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	18,72
	139	11557	94	3952	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E I	4,07
	259	11557	94	3952	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E I	28,80
	340	11557	94	3952	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E I	83,46
	348	11557	94	3952	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E I	12,25
	349	11557	94	3952	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E I	7,50
	34	11557	94	2470	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L	1,64

23/03

	365	11557	94	4470	CASA DE CARNES LOMAN LTDA	23,40
	358	11557	94	3359	TOYOPAR L.A. MOTORS COM. E INT	54,98
Total						983,19

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
25/mar	376	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	52,03
	377	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	30,53
	378	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	28,79
	379	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,39
	380	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	23,28
	381	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	1,29
	382	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,37
	383	11557	94	227	CHERUBIM & CHERUBIM LTDA	0,97
	1285	11557	94	3519	MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS	38,40
	1659	11557	94	3519	MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS	57,48
	1970	11557	94	3519	MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS	28,80
	1971	11557	94	3519	MULTISHOP COMERCIAL DE PRODUTOS	0,60
Total						262,93

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
26/mar	375	11557	94	3254	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	1.190,59
Total						1.190,59

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
27/mar	359	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	1,13
	373	11557	94	3229	DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA	18,70
	374	11557	94	4196	WEB PORTAL PARANA LTDA.	26,88
Total						46,71

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
30/mar	386	11557	94	4483	MENDES VELASQUE & CIA LTDA	38,21
	385	11557	94	2950	TELEFONICA BRASIL S/A	299,67
Total						337,88

IRRF

36.887,80

Lançar c/c 13621-2 - ISS Receita

11

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
04/mar	105	8198	94	4637	JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUCOES L	10.500,00
Total						10.500,00

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
05/jun	266	8198	94	4560	PRESSAO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTD	5.400,00
	160	8198				
44.412.410/0001-15						
Total						5.400,00

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
06/mar	283	8198	94	3243	LR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	5.100,00
Total						5.100,00

09.470.761/0001-81

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
20/mar	327	8198	94	4647	APOLLOS SEGURANÇA E MONITORAME	922,56
	328	8198	94	4648	DINAMICA ECO LOCAÇÃO E COMERCIO	116,80
10.391.596/0002-51						
Total						1.039,36

Data	D. Extra	Conta	F.Rec.	Credor	Nome credor	Valor
30/mar	189	8198	94	4483	MENDES VELASQUE & CIA LTDA	95,54
Total						95,54

ISS	22.134,90
-----	-----------

PASEP 2026

c/c	Cod	fr	N. Emp	Data	Cod	Descrição	Valor
70.432-6	11290	0	97	30/mar	850	Pasep	0,30
70.432-6	11290	0	97			Pasep	
70.432-6	11290	0	97			pasep	
16.604.-9	11461	504	98	26/mar	850	Pasep	163,46
16.604.-9	11461	504	98	27/mar	850	Pasep	141,30
10.663-1	11413	512	99			Pasep	
73.027-0	11288	0	97	12/03 10/mar	850	Pasep	5.655,92
73.027-0	11288	0	97	10/mar	850	Pasep	30,69
73.027-0	11288	0	97	20/mar	850	Pasep	1.514,39
73.027-0	11288	0	97	20/mar	850	Pasep	8,21
73.027-0	11288	0	97	30/mar	850	Pasep	6.247,85
73.027-0	11288	0	97	30/mar	850	Pasep	33,90
283.142.-2	11289	0	97	30/mar	850	Pasep	33,37
11.308.-5	11462	504	98	13/mar		Pasep	8,60
11.308.-5	11462	504	98	24/mar		Pasep	0,28

D = 11394 C 11288

Cisnopi / Samu - Debito automatico na c/c 73.027-0

c/c	Cod	fr	N. Emp	Data	Cod.	Descrição	Valor
73.027-0	11288	303	1698	10/mar	53740	Cota /Samu	19.039,44
73.027-0	11288	303	1697	10/mar	53740	Cota/ Cisnop	12.045,36
							31.084,80

Pouquidar 30/03
ok

{ 12/01 - Samu — 14.036,73^{ok} }
 { 12/01 - Cisnopi — 12.045,36^{ok} }
 } expa. - 12.045,36^{ok} }
 Samu - 19.039,44^{ok}

24.052.-4	11311	0	87			Tarifa	
24.021-4	11310	0	87			Tarifa	
16.776-2	11456	501				Tarifa	
11.504-5	11380	103	88	04/mar	700	Tarifa	13,31
11.504-5	11380	103	88	12/mar	929	Tarifa	1,96
11.504-5	11380	103	88	16/mar	267	Tarifa	9,76
11.504-5	11380	103	88	18/mar	604	Tarifa	0,98
11.504-5	11380	103	88	23/mar	773	Tarifa	5,72
11.504-5	11380	103	88	25/mar	603	Tarifa	1,35
11.504-5	11380	103	88	30/mar	905	Tarifa	11,00
11.503-3	11378	104	89	03/mar	859	Tarifa	9,76
11.503-3	11378	104	89	04/mar	701	Tarifa	4,83
11.503-3	11378	104	89	12/mar	930	Tarifa	1,96
11.503-3	11378	104	89	16/mar	268	Tarifa	9,76
11.503-3	11378	104	89	18/mar	605	Tarifa	21,00
1115-0	11467	511	92			Tarifa	
16.539-5	11466	510	93			Tarifa	
11.308-5	11461	504	94			Tarifa	
11.509-6	11394	303	90	03/mar	860	Tarifa	9,76
11.509-6	11394	303	90	04/mar	702	Tarifa	131,05
11.509-6	11394	303	90	05/mar	849	Tarifa	28,25
11.509-6	11394	303	90	06/mar	960	Tarifa	40,28
11.509-6	11394	303	90	11/mar	150	Tarifa	40,58
11.509-6	11394	303	90	12/mar	931	Tarifa	13,62
11.509-6	11394	303	90	13/mar	84	Tarifa	4,34
11.509-6	11394	303	90	16/mar	269	Tarifa	11,51
11.509-6	11394	303	90	18/mar	606	Tarifa	26,21
11.509-6	11394	303	90	23/mar	774	Tarifa	46,49
11.509-6	11394	303	90	24/mar	706	Tarifa	29,28
11.509-6	11394	303	90	26/mar	666	Tarifa	0,98

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G333200752088115050
 20/03/2026 08:12:21

11870

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 41651-7 PAS - PISO UNICO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	102,00 D	
				04/03 14:57 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.000.745	0,98 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.022.359	201,00 D	
				11/03 09:58 A H DA S MORAES			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	25,95 D	
				12/03 13:26 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	2.138,21 D	
				DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	12,30 D	
				13/03 10:21 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
13/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.463	201,50 D	
				13/03 10:21 BP PAPEIS EIRELI			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	1.012,70 D	
				13/03 10:20 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
13/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	471,00 D	
				13/03 10:20 POLISPORT			
13/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.721.200.000.856	14,31 D	
				Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.711,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	18,72 D	
				18/03 10:53 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	470,17 D	
				18/03 10:53 CARLOS EDUARDO DE SOUZA B			
18/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	1.541,28 D	
				18/03 10:53 CASA DE CARNES LOMAN LTDA			
18/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.771.200.000.719	14,30 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.044,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/03/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	61.670.026.000.201	18.750,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
19/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.027.130	786,69 D	
19/03 10:29 C. A. DE BARROS SILVA						
19/03/2026	0426	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	17,81 D	
19/03 10:29 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT						
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.901	1.467,88 D	
DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA						
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.477,62 D	0,00 C
20/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.					71.718,46 C	
Saldo					71.718,46 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2026
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						01/04/2026
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					71.718,46	

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333200752088115020
20/03/2026 08:01:10

11810

Cliente - Conta atual

Agência 2221-7
 Conta corrente 25516-5 FAF ESTADUAL CUSTEIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.006.961	406,36 D	
				04/03 14:58 DENTAL SUL AMERICA COML			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	4,94 D	
				04/03 14:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	6,20 D	
				04/03 14:58 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
04/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	510,60 D	
				04/03 14:58 MARYMED DISTRIBUIDORA DE			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	2.578,20 D	
				04/03 14:57 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONT			
04/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.631.200.002.707	9,76 D	
				Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.516,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.015.381	4.520,90 D	
				05/03 17:04 CHAGAS & CARDOSO LTDA			
05/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.023.079	1.384,00 D	
				05/03 17:04 HIGOR M C S 11834384940			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	1.360,00 D	
				05/03 17:04 MMJ COMERCIAL			
05/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.641.200.002.856	9,76 D	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.274,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.026.011.444	18.000,00 C	?
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	8.939,50 D	
				10/03 13:36 INGA INFORMATICA			
10/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	705,00 D	
				10/03 13:36 ART PRINT COMUNICACAO VIS			
10/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.691.200.082.096	16,56 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.661,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		2221	99015	470 Transferência enviada	554.421.000.004.709	360,00 D	
				12/03 13:48 STAMP P S LTDA			

W. L. B. V. G. M. B.
Agendamento

Rel. 101
PARCELA FIXA
Pix P3

-12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	500,00 D	
			12/03 13:48 S. C. COMERCIAL LTDA			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.711.200.002.935	4,83 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	864,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.023.719	55,25 D	
			18/03 10:55 BIO LOGICA DIST EIRELI			
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.052.614	16.330,00 D	
			18/03 10:55 T C E P S ODON MED LTDA			
18/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	552.221.000.025.425	399,00 D	
			18/03 10:55 R. C FERREIRA LTDA - ME			
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.784,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	2221	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.013.621	11,44 D	
			19/03 10:27 P MUN GUAPIRAMA MOVIMENT			
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	942,06 D	
			DEISIELE ELIAS FARIA OJEDA			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	953,50 C	0,00 C
20/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	398.534,89 C
Saldo	398.534,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	398.534,89

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Lote 18177

~~64.513.956/0001 - 70 (803)~~

18/03

Lote 18119

~~39.274.944/0001 - 92 (523)~~

30/03

Lote 18120

~~27.963.505/0001 - 08 (956)~~

26/02

Lote 18121

1018662173092807

~~35.501.012/0001 - 84 (101)~~

28/02

~~30.085.968/0001 - 29 (116)~~

30/03

18122

7081605785859123

~~34.673.338/0001-26 (123)~~

26/0

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122055
01/04/2026 08:37:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 27590-5 GUAPIRAMA - CONV 488-2025
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122047
01/04/2026 08:34:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26364-8 PM GUAPIRAMA CONV 483-24
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,76 C
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122043
01/04/2026 08:33:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 26023-1 MUNICIPIODE GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122040
01/04/2026 08:32:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25900-4 SECID LAMP LED GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122038
01/04/2026 08:31:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25783-4 PMG-SECID-PAV VIAS URBANA
Período do extrato 03 / 2026

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122037
01/04/2026 08:30:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25763-X MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122036
01/04/2026 08:30:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25762-1 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122035
01/04/2026 08:29:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25755-9 PM GUAPIRAMA-SEAB-ESTUFAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI641779 PEDRO DE OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122034
01/04/2026 08:29:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 25754-0 PM GUAPIRAMA-FEIRA LIVRE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122027
01/04/2026 08:27:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2221-7
Conta corrente 24789-8 N19-PAVIMENT VIAS URBANAS
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010815165122005
01/04/2026 08:19:50**Cliente - Conta atual**Agência 2221-7
Conta corrente 14094-5 PM GUAPIRAMA -FEB
Período do extrato 03 / 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
31/03/2026		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.

Rendimentos - 2026

Codigo	Bco	Conta	FR	Descrição	Cod.
11416	2221-7	10.546-5	116	Transporte Escolar Federal -PNATE	113
11413	2221-7	10.663-1	512	C I D E	122
11462	2221-7	11.308-5	504	COMP. FINANCEIRA -ROYALTES	104
11380	2221-7	11.504-5	103	Educação 5%	112
11378	2221-7	11.505-3	104	Educação 25%	111
11394	2221-7	11.509-6	303	Saúde Recrusos Proprios - 15%	106
11317	2221-7	11.870-2	122	Transporte Escolar Estadual	117
11467	2221-7	1115-0	511	Taxa de Prestação de Serviços	125
11294	2221-7	12.717-5	0	IPVA	133
11295	2221-7	12.736-1	0	ICMS	134
11454	426-x	13.178-4	94	Consigna	138
11298	2221-7	13.389-2	504	PXBG - Natural	105
11296	426-x	13.621-2	0	Conta Movimento	139
11383	2221-7	14.094-5	101	Conta FUNDEB Recebedora	
11299	2221-7	14.587-4	0	Simples (ISS)	137
11465	2221-7	14.948-9	507	COSIP	123
11417	2221-7	16.315-5	117	PNAE - F	114
11466	2221-7	16.539-5	510	Taxas Po	124
11461	2221-7	16.604-9	504	Fundo Es	103
11387	2221-7	16.775-4	105	AlienaçãO Eduação	127
11456	2221-7	16.776-2	501	Alienação Livre - Fr 501	126
11397	2221-7	16.777-0	304	Alienação Bens Moveis Recursos MDE	128
11406	2221-7	20.591-5	330	FMS - Progr. Est. Farmácia Invest.	164
11421	2221-7	21.487-6	124	FNDE Programa Brasil Carinhoso	165
11442	2221-7	22.011-6	940	Gestão Bolsa Familia e Cd. Único	119
11444	2221-7	22.0140-0	936	IGD SUAS	120
11441	2221-7	22.020-5	934	Proteção Saúde Básica - SUAS	118
11411	2221-7	22.831-1	494	FMS Custeio SUS - União	107
11432	2221-7	22.844-3	518	FMS INVESTIMENTO SUS	108
11310	2221-7	24.021-4	330	Fundo Municipal do Idoso	166
11311	2221-7	24.052-4	555	Fundo Municipal Meio Ambinete	140
11336	2221-7	24.278-0	796	Conv SEAB Colo. Japonesa	
11312	2221-7	24.361-2	0	Fundo M. D. C. Adolescente	167
11812	2221-7	24.763-4	601	PMG Barração Indust.SFM 4260-2021	188
11817	2221-7	24.789-8	800	Conv.458 SECID - Pav. P.T N.D	
11564	2221-7	24.894-0	940	FNAS - IGD-PAB	168
11813	2221-7	24.992-0	802	PMG Conv.SEDU - Barração Indust.	158
11809	2221-7	25.499-1	941	FNAS - PRCARD - SUS	169
11810	2221-7	25.516-5	493	FAF Estadual Custeio Saude - SESA	110
11811	2221-7	25.517-3	519	FAF Estadual Investimento Saude - SES	109

11818	2221-7	25.754-0	815	PMG - CONVENIO	
11877	2221-7	25.755-9	825	Convenio 43 SEAB - Estufas	
11814	2221-7	25.762-1	811	Lei Paulo Gustavo - Art5.6 Inc I	
11815	2221-7	25.763-x	812	Min Cultura - Lei Paulo Gustavo - Art 8º	
11869	22217	25.783-4	813	Conv. Estado - Conv. 315 SECID Pavim.	170
11816	2221-7	25.814-8	341	Rend Camp.Piso Enfermagem	171
11876	2221-7	25.900-4	814	Convenio SECID -Ilum.Publ. Lamp. LED	
11821	2221-7	26.001-0	817	Transf. FNAS -SIGTV - GND4 - EST.SU	172
11820	2221-7	26.012-6	133	FNDE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	173
11874	2221-7	26.023-1	821	Min Cultura - Prog.Nac. Aldir Blanc	174
11875	2221-7	26.127-0	107	Salario Educação	115
11872	2221-7	26.205-6	503	FMDCA Alienação de Ativos	175
11879	2221-7	26.364-8	826	Convenio 483-24 SECID	176
11972	2221-7	27.301-5	831	Conv.294 SEAB -Prog.Est.Integração	160
11968	2221-7	27.520-4	378	Transf.Esp.União Emend 40890004	177
11969	2221-7	27.521-2	364	FNS Emendas 37050002 - FR364	178
11971	2221-7	27.535-2	366	FNS Emendas 28490006 Fr 366	179
11970	2221-7	27.536-0	365	FNS Emendas 28470002 FR365	180
11967	2221-7	27.850-5	0	SME - FUNDEB	116
12025	2221-7	27.901-9	845	Natal Iluminado	181
12021	2221-7	27591-3	380	FNS Emenda Estrutura SUS FR 380	182
12024	2221-7	27383-x		PNAB Ciclo 2	189
12036	2221-7	27522-0		Emenda 45420002	190
12038	2221-7	27947,1	851	Transf Est. FEE- Prog. Pr. Mais Esportes	198
12037	2221-7	28073-9	848	Transf. SETU 10ª EXPOGUAPI	
11289	2221-7	283.142-2	0	ICMS LC 87/96	135
11803	426-x	40.049-1	809	FIPAR - Centro de Conv.Idoso	159
11804	426-X	40.119-6	810	Incent. Primeira Infancia - FIA	161
11870	426-X	41.651-7	757	PAS PISO ÚNICO	121
11964	426-x	43.408-6	829	Transf Est.SIFF - Idoso Mais 60 F2	183
11966	426-X	44.364-6	832	SIFF-Garantia Dir. Crianças e Adolescente	184
12023	426-X	44976-8	844	RESOLUÇÃO 479/205 creche	185
12022	426-x	45098-7	843	F.M.O CUIDA + INVESTIMENTO	186
12020	426-x	45181-9	842	Construção CRAS 70/2025	187
11290	2221-7	70.432-6	0	ITR / INCRA	136
11288	2221-7	73.027-0	0	F.P.M	131
11297	2221-7	8280-5	0	Fundo Exportação	132

CAIXA ECONOMICA

Codigo	Bco	Conta	FR	Descrição	Cod.
--------	-----	-------	----	-----------	------

11291	405	085-0	0	Arrecadação (575255388-8)	130
11738	405	71066-1	0	Conv.MAPA 926168 - Escavad. (574212225-6)	157
11864	405	71073-4		Programa Itaipu - Binaciona 574701724-8	191
11578	405	71076-9		onv. Mapa-942959-23 Imple. Agric (574212224-8	
11973	405	574450196-3		Repasse Emenda Pix - Cadeiras 574450196-3	162
11963	405	71081-5		Conv. União 957763 Min.Agr.Pecuária (57421	163