

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025  
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		27.086.892,58	65.308.110,85
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		27.086.892,58	65.308.110,85
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		27.086.892,58	65.308.110,85
Transferências financeiras recebidas (II)		24.000.000,00	65.488.085,97	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	179.975,13
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.000.000,00	65.488.085,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	179.975,13
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		8.595.823,75	12.067.577,13	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.656.642,18	12.067.577,12
Inscrição de restos a pagar não processados		4.901.170,15	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		624.579,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.006.880,67	10.820.709,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.596.691,82	10.820.709,27
Valores restituíveis		3.006.880,67	10.820.709,27	Valores restituíveis		2.596.691,82	10.820.709,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.902,97	193.070,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.169,17	193.070,01
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.902,97	193.070,01	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.169,17	193.070,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		5.174,03	14.064,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		4.980,59	14.064,21
084 - SINSEPPAR		5.174,03	14.064,21	084 - SINSEPPAR		4.980,59	14.064,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		565.586,53	2.221.598,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		457.884,52	2.221.598,29
101 - Emprest. SICREDI		50.005,41	174.971,31	101 - Emprest. SICREDI		47.956,84	174.971,31
088 - CRED. FINANC. CEF		261.868,83	909.599,61	088 - CRED. FINANC. CEF		258.104,36	909.599,61
041 - EMPRESTIMO BANPARA		253.712,29	1.137.027,37	041 - EMPRESTIMO BANPARA		151.823,32	1.137.027,37
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		37.179,92	182.117,95	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		37.179,92	182.117,95
053 - CONV. WEBCARD		37.179,92	182.117,95	053 - CONV. WEBCARD		37.179,92	182.117,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.338.332,96	4.615.094,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.338.332,96	4.615.094,87
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E IND		1.186.869,86	4.157.497,18	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		1.186.869,86	4.157.497,18
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		150.890,61	457.597,69	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		150.890,61	457.597,69
002 - IRRF/PF		572,49	0,00	002 - IRRF/PF		572,49	0,00
ISS		24.998,00	99.313,68	ISS		24.998,00	99.313,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025  
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	24.998,00	99.313,68	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	24.998,00	99.313,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	64.725,42	288.895,44	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	288.895,44
005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	64.725,42	288.895,44	005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	0,00	288.895,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	879.161,65	3.131.409,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	642.327,47	3.131.409,64
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI	315.633,80	965.247,11	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI C	232.472,77	965.247,11
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO	501.672,55	1.988.937,28	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPOR	363.225,32	1.988.937,28
056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	61.855,30	177.225,25	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	46.629,38	177.225,25
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	23.819,19	68.328,31	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	23.819,19	68.328,31
003 - IRRF/PJ	23.819,19	68.328,31	003 - IRRF/PJ	23.819,19	68.328,31
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87
157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87	157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87
Outros recebimentos extraorçamentários	63.193,38	1.246.867,86	Outros pagamentos extraorçamentários	59.950,36	1.246.867,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.365,00	62,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.365,00	62,04
001 - SALÁRIO FAMILIA	1.365,00	62,04	001 - SALÁRIO FAMILIA	1.365,00	62,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	21.771,11	19.733,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	29.932,80	19.733,62
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	21.771,11	19.733,62	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	29.932,80	19.733,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.103.086,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.103.086,76
030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	0,00	1.103.086,76	030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	0,00	1.103.086,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.057,27	123.985,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.652,56	123.985,43
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JU	39.397,27	123.985,44	059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JUR	28.652,56	123.985,43
058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. FI	660,00	0,00	058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. FIS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	2.852.288,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	2.852.288,99	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	2.244.697,86	0,00
301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEB	0,00	0,00	301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA	2.146.504,72	0,00
323 - BANPARA...232.776-7 (CONSIGNADO)	0,00	0,00	323 - BANPARA...232.776-7 (CONSIGNADO)	98.193,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	607.591,13	0,00
233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	0,00	0,00	233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	607.591,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>32.595.823,75</b>	<b>77.555.663,10</b>	<b>TOTAL (XI) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>32.595.823,75</b>	<b>77.555.663,10</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:33

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANDERSON MARCOS  
MORATORIO:899130  
78687

Assinado de forma digital  
por ANDERSON MARCOS  
MORATORIO:8991307868  
7

DELIO AMARAL  
VIANA:02145305823

Assinado de forma digital por  
DELIO AMARAL  
VIANA:02145305823  
Dados: 2025.05.28 21:32:25 -03'00'

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BANPARA. .... 74.088-8 (PROVISA0)	607.591,13		607.591,13
BANPARA. .... 232.776-7 (CONSIGNADO)	98.193,14		98.193,14
BB. .... 110.368-7 (CAMARA M PARAUPEBAS)	2.146.504,72		2.146.504,72
TOTAL GERAL. ....	2.852.288,99	0,00	2.852.288,99

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Câmara Municipal de Parauapebas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Parauapebas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . . : R\$ 965.260,58 (Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Câmara Municipal de Parauapebas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Parauapebas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . . : R\$ 1.772.590,45 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Câmara Municipal de Parauapebas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Parauapebas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . . : R\$ 2.916.829,12 (Dois Milhões, Novecentos e Dezesseis Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Câmara Municipal de Parauapebas

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Parauapebas, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . . : R\$ 2.852.288,99 (Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr. (a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310075870231  
03/02/2025 10:26:09

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 110368-7 CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311008241567011  
10/03/2025 08:47:34

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	110368-7 CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/02/2025	APLICAÇÃO	964.653,38				721.535,174520	1,336945743	721.535,174520
04/02/2025	RESGATE	97.489,87				72.919,840248	1,336945743	648.615,334272
	Aplicação 04/02/2025	97.489,87				72.919,840248		
06/02/2025	RESGATE	207.381,66				155.010,357443	1,337856795	493.604,976829
	Aplicação 04/02/2025	207.381,66				155.010,357443		
07/02/2025	RESGATE	156.516,04				116.948,521927	1,338332776	376.656,454902
	Aplicação 04/02/2025	156.516,04				116.948,521927		
10/02/2025	RESGATE	48.164,00				35.974,356782	1,338842562	340.682,098120
	Aplicação 04/02/2025	48.164,00				35.974,356782		
11/02/2025	RESGATE	98.008,25				73.175,908986	1,339351316	267.506,189134
	Aplicação 04/02/2025	98.008,25				73.175,908986		
12/02/2025	RESGATE	9.868,05				7.364,802425	1,339893378	260.141,386709
	Aplicação 04/02/2025	9.868,05				7.364,802425		
13/02/2025	RESGATE	16.526,15				12.328,856936	1,340444624	247.812,529773
	Aplicação 04/02/2025	16.526,15				12.328,856936		
19/02/2025	APLICAÇÃO	5.632.970,62				4.196.184,706760	1,342402924	4.443.997,236533
20/02/2025	RESGATE	716.276,32				533.381,858912	1,342895916	3.910.615,377621
	Aplicação 04/02/2025	332.786,43				247.812,529773		
	Aplicação 19/02/2025	383.489,89				285.569,329139		
24/02/2025	RESGATE	302.125,38				224.814,859364	1,343885279	3.685.800,518257
	Aplicação 19/02/2025	302.125,38				224.814,859364		
25/02/2025	RESGATE	2.874.321,11				2.138.017,783790	1,344385969	1.547.782,734467
	Aplicação 19/02/2025	2.874.321,11				2.138.017,783790		
26/02/2025	RESGATE	516.504,59				384.048,517568	1,344894112	1.163.734,216899
	Aplicação 19/02/2025	516.504,59				384.048,517568		
28/02/2025	RESGATE	94.026,29				69.861,754812	1,345890756	1.093.872,462087
	Aplicação 19/02/2025	94.026,29				69.861,754812		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.472.232,83				1.093.872,462087		1.093.872,462087

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.597.624,00
RESGATES (-)	5.137.207,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.816,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.816,54
SALDO ATUAL =	1.472.232,83

Valor da Cota	
31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade	
No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JI617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109023509451  
01/04/2025 09:11:18

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 110368-7 CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS  
Mês/ano referência MARCO/2025

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.472.232,83			1.093.872,462087		
10/03/2025	RESGATE	281.571,13			208.896,681745	1,347896614	884.975,780342
	Aplicação 19/02/2025	281.571,13			208.896,681745		
11/03/2025	RESGATE	183.177,84			135.849,167360	1,348391334	749.126,612982
	Aplicação 19/02/2025	183.177,84			135.849,167360		
13/03/2025	RESGATE	24.393,98			18.077,810450	1,349387973	731.048,802532
	Aplicação 19/02/2025	24.393,98			18.077,810450		
14/03/2025	RESGATE	8.361,72			6.194,406530	1,349882343	724.854,396002
	Aplicação 19/02/2025	8.361,72			6.194,406530		
17/03/2025	RESGATE	877.382,97			649.730,547683	1,350379743	75.123,848319
	Aplicação 19/02/2025	877.382,97			649.730,547683		
19/03/2025	APLICAÇÃO	5.687.500,00			4.208.654,258081	1,351382093	4.283.778,106400
25/03/2025	RESGATE	132.676,14			98.022,986841	1,353520682	4.185.755,119559
	Aplicação 19/02/2025	101.681,68			75.123,848319		
	Aplicação 19/03/2025	30.994,46			22.899,138522		
26/03/2025	RESGATE	2.684.691,58			1.982.692,880943	1,354063257	2.203.062,238616
	Aplicação 19/03/2025	2.684.691,58			1.982.692,880943		
27/03/2025	RESGATE	194.607,42			143.664,092448	1,354600281	2.059.398,146168
	Aplicação 19/03/2025	194.607,42			143.664,092448		
28/03/2025	RESGATE	50.583,57			37.326,733000	1,355156638	2.022.071,413168
	Aplicação 19/03/2025	50.583,57			37.326,733000		
31/03/2025	RESGATE	13.011,70			9.597,741962	1,355704295	2.012.473,671206
	Aplicação 19/03/2025	13.011,70			9.597,741962		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.728.319,20			2.012.473,671206		2.012.473,671206

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472.232,83
APLICAÇÕES (+)	5.687.500,00
RESGATES (-)	4.450.458,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.044,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.044,42
SALDO ATUAL =	2.728.319,20

### Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

### Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JI617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321310315912991  
13/05/2025 10:36:02

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 110368-7 CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS  
Mês/ano referência ABRIL/2025

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.728.319,20			2.012.473,671206		
01/04/2025	RESGATE	154.401,81			113.844,275138	1,356254496	1.898.629,396068
	Aplicação 19/03/2025	154.401,81			113.844,275138		
02/04/2025	RESGATE	707.652,84			521.555,893756	1,356811127	1.377.073,502312
	Aplicação 19/03/2025	707.652,84			521.555,893756		
03/04/2025	RESGATE	144.315,10			106.319,379674	1,357373420	1.270.754,122638
	Aplicação 19/03/2025	144.315,10			106.319,379674		
07/04/2025	RESGATE	27.661,61			20.362,270586	1,358473746	1.250.391,852052
	Aplicação 19/03/2025	27.661,61			20.362,270586		
09/04/2025	RESGATE	123.407,69			90.769,428305	1,359573287	1.159.622,423747
	Aplicação 19/03/2025	123.407,69			90.769,428305		
10/04/2025	RESGATE	105.105,95			77.276,913154	1,360120969	1.082.345,510593
	Aplicação 19/03/2025	105.105,95			77.276,913154		
11/04/2025	RESGATE	42.128,38			30.961,665090	1,360662609	1.051.383,845503
	Aplicação 19/03/2025	42.128,38			30.961,665090		
14/04/2025	RESGATE	818.613,68			601.386,802414	1,361209918	449.997,043089
	Aplicação 19/03/2025	818.613,68			601.386,802414		
15/04/2025	RESGATE	22.252,08			16.340,666188	1,361760882	433.656,376901
	Aplicação 19/03/2025	22.252,08			16.340,666188		
16/04/2025	APLICAÇÃO	5.630.215,22			4.132.833,335011	1,362313639	4.566.489,711912
24/04/2025	RESGATE	912,69			668,875071	1,364514899	4.565.820,836841
	Aplicação 19/03/2025	912,69			668,875071		
25/04/2025	RESGATE	253.057,69			185.381,617906	1,365063553	4.380.439,218935
	Aplicação 19/03/2025	253.057,69			185.381,617906		
28/04/2025	RESGATE	8.269,34			6.055,435964	1,365606052	4.374.383,782971
	Aplicação 19/03/2025	8.269,34			6.055,435964		
29/04/2025	RESGATE	3.261.733,51			2.387.555,759160	1,366139198	1.986.828,023811
	Aplicação 19/03/2025	329.991,54			241.550,447960		
	Aplicação 16/04/2025	2.931.741,97			2.146.005,311200		
30/04/2025	RESGATE	568.790,66			416.193,844500	1,366648420	1.570.634,179311
	Aplicação 16/04/2025	568.790,66			416.193,844500		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.146.504,72			1.570.634,179311		1.570.634,179311

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728.319,20
APLICAÇÕES (+)	5.630.215,22
RESGATES (-)	6.238.303,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.273,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.273,33
SALDO ATUAL =	2.146.504,72

### Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

### Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142



# Aplicação de CDB

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUAPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
25/02/2025				0,00	
25/02/2025	300.000,00			300.000,00	
26/02/2025		119,16		300.119,16	0,00039720
27/02/2025		119,21		300.238,37	0,00039721
28/02/2025		119,25		300.357,62	0,00039718
Total do rendimento .....					357,62



# Aplicação de Cliente

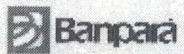
Cliente: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUAPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual		
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF	Saldo Atual	Rentabilidade
<b>CDB-PREMIUM-POS-CDICE</b>	<b>25/02/2025</b>	<b>10/02/2028</b>	<b>0</b>	<b>81,000</b>		
05/03/2025	119,31				300.476,93	0,03972265
06/03/2025	119,34				300.596,27	0,03971686
07/03/2025	119,40				300.715,67	0,03972105
10/03/2025	119,44				300.835,11	0,03971858
11/03/2025	119,50				300.954,61	0,03972276
12/03/2025	119,53				301.074,14	0,03971695
13/03/2025	119,59				301.193,73	0,03972111
14/03/2025	119,63				301.313,36	0,03971862
17/03/2025	119,69				301.433,05	0,03972277
18/03/2025	119,73				301.552,78	0,03972026
19/03/2025	119,77				301.672,55	0,03971776
20/03/2025	119,83				301.792,38	0,03972188
21/03/2025	128,41				301.920,79	0,04254912
24/03/2025	128,47				302.049,26	0,04255090
25/03/2025	128,52				302.177,78	0,04254935
26/03/2025	128,58				302.306,36	0,04255111
27/03/2025	128,63				302.434,99	0,04254955
28/03/2025	128,68				302.563,67	0,04254799
31/03/2025	128,75				302.692,42	0,04255303
<b>Total</b>	<b>2.334,80</b>					



## Aplicação de CDB

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUAPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/03/2025				302.692,42	
01/04/2025		128,79		302.821,21	0,00042548
02/04/2025		128,85		302.950,06	0,00042550
03/04/2025		128,91		303.078,97	0,00042552
03/04/2025	300.000,00			603.078,97	
04/04/2025		264,49		603.343,46	0,00043857
07/04/2025		264,61		603.608,07	0,00043857
08/04/2025		264,71		603.872,78	0,00043855
09/04/2025		264,85		604.137,63	0,00043859
10/04/2025		264,95		604.402,58	0,00043856
11/04/2025		265,07		604.667,65	0,00043857
14/04/2025		265,20		604.932,85	0,00043859
15/04/2025		265,30		605.198,15	0,00043856
16/04/2025		265,42		605.463,57	0,00043857
17/04/2025		265,54		605.729,11	0,00043857
22/04/2025		265,65		605.994,76	0,00043856
23/04/2025		265,77		606.260,53	0,00043857
24/04/2025		265,88		606.526,41	0,00043856
25/04/2025		266,01		606.792,42	0,00043858
28/04/2025		266,12		607.058,54	0,00043857
29/04/2025		266,23		607.324,77	0,00043856
30/04/2025		266,36		607.591,13	0,00043858
Total do rendimento .....					4.898,71



## Extrato de Conta Corrente

G3380310075870231  
03/02/2025 10:17:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.687.500,00 C	5.687.500,00 C
			15/01 10:54 PMP ARRECADACAO			
17/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.701	654.907,82 D	5.032.592,18 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	1.019,83 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	43.946,26 D	4.987.626,09 C
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.701	2.000,00 D	
			237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D			
27/01/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.702	2.000,00 D	
			237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D			
27/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.013.634	12,00 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.013.635	12,00 D	4.983.602,09 C
			Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025		0000	13105 438 TED	12.801	2.517.268,38 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
28/01/2025		0000	13105 438 TED	12.802	1.656,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.803	9.384,58 D	
			28/01 18:17 SADISVAN DOS SANTOS PEREIR			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.804	9.384,58 D	
			28/01 18:17 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.805	9.384,58 D	
			28/01 18:17 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.806	9.384,58 D	
			28/01 18:17 ELVIS SILVA CRUZ			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.807	9.384,58 D	
			28/01 18:17 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.808	9.384,58 D	
			28/01 18:17 ERICA SOUSA DA SILVA			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.809	9.384,58 D	
			28/01 18:17 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.810	9.384,58 D	
			28/01 18:17 GRACIELE COELHO JACOME DE			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.811	9.384,58 D	
			28/01 18:17 LEONARDO DA SILVA MENDES			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.812	9.384,58 D	
			28/01 18:17 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.813	9.384,58 D	
			28/01 18:17 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA			
28/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.814	9.384,58 D	

28/01 18:17 MAQUIVALDA AGUIAR BARROS					
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.815	9.384,58 D	
28/01 18:17 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA					
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.816	9.384,58 D	
28/01 18:17 ALEX PAMPLONA OHANA					
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.817	9.384,58 D	
28/01 18:17 Frederico Damacena Ribeiro					
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.015.511	12,00 D	
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.015.512	12,00 D	
Cobrança referente 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.281.200.199.171	130,00 D	2.323.755,01 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	9.499,76 D	
29/01 16:45 ALESSANDRA BARBALHO SOUZ					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	41.388,35 D	
29/01 16:45 PMP ARRECADACAO					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	39.504,60 D	
29/01 16:45 PMP ARRECADACAO					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	55.284,58 D	
29/01 16:45 PMP ARRECADACAO					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	182.716,46 D	
29/01 16:45 PMP ARRECADACAO					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.837,32 D	
29/01 16:45 PMP ARRECADACAO					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.423,22 D	
29/01 16:45 PMP ARRECADACAO					
29/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	6.900,77 D	
29/01 16:45 WEBCARD ADMINISTRACAO LT					
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.901	9.384,58 D	
29/01 09:47 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA					
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.902	9.384,58 D	
29/01 09:47 LAECIO CANDIDO GOMES					
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	11.989,21 D	
748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D					
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	1.548,36 D	
237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS					
29/01/2025	0000	13105 438 TED	12.905	12.759,86 D	
037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI					
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	733,80 D	
104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D					
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	1.246,91 D	
104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS					
29/01/2025	0000	13105 438 TED	12.908	63.256,39 D	
104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI					
29/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.124.791	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.461	12,00 D	
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.462	12,00 D	
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.463	12,00 D	
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.464	12,00 D	
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.465	12,00 D	
Cobrança referente 29/01/2025					
29/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.016.466	12,00 D	1.865.804,26 C
Cobrança referente 29/01/2025					
				1.250.000,00	

31/01/2025	3245	99015870	Transferência recebida	553.245.000.110.100		C
			31/01 12:42 PMP ARRECADACAO			
31/01/2025	3245	99015470	Transferência enviada	553.245.000.059.528	50.639,99	D
			31/01 15:31 RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA			
31/01/2025	0000	13105438	TED		13.101	1.116,00 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
31/01/2025	0000	13105438	TED		13.102	1.862.735,61 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.103	16.874,67 D
			31/01 15:29 AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.104	19.693,33 D
			31/01 15:29 LUIZ ALBERTO MOREIRA CASTI			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.105	33.759,99 D
			31/01 15:29 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.106	16.880,00 D
			31/01 15:29 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.107	16.880,00 D
			31/01 15:29 JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.108	15.086,76 D
			31/01 15:30 ZACARIAS DE ASSUNCAO VIEIR			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.109	16.880,00 D
			31/01 15:30 Israel Pereira Barros			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.110	16.880,00 D
			31/01 15:30 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.111	16.880,00 D
			31/01 15:30 JOEL PEDRO ALVES			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.112	15.473,33 D
			31/01 15:30 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.113	16.880,00 D
			31/01 15:30 LEONARDO DA SILVA MENDES			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.114	16.880,00 D
			31/01 15:30 ELIENE SOARES DE SOUSA			
31/01/2025	0000	13105144	Pix - Enviado		13.115	16.880,00 D
			31/01 15:30 JOSEMIR SANTOS SILVA			
31/01/2025	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.896		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.897		12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113258	Tarifa Pix Enviado	890.311.200.242.231		100,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
31/01/2025	0000	0000999	S A L D O			965.260,58 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBAS)  
U.G.: Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025	965.260,58
---	------------

---

---

SALDO REAL EM 31/01/2025	(=) 965.260,58
--------------------------	----------------

---

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro



## Extrato de Conta Corrente

G3370808251627461  
08/04/2025 08:30:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			965.260,58 C
04/02/2025		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	964.653,38 D	
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	607,20 D	
			260 0260 93513488149 MAVIA CRISTIANE R			
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.402	86.576,63 D	
			04/02 17:03 Nickolly Luiza de Souza Pa			
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.403	10.881,24 D	
			04/02 17:03 JOICUELLE MENESES MORAIS			
04/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.022.898	12,00 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.156.315	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	97.489,87 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	57.174,15 D	
			06/02 16:10 PRIME CONSULT REC E REP			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.267,65 D	
			06/02 11:33 A C MARKETING LTDA			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.035.902	1.793,24 D	
			06/02 11:33 ELISANGELA PEREIRA SILVA			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	554.140.000.020.596	4.000,00 D	
			06/02 16:10 LHS S T EIRELI			
06/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	2.000,00 D	
			06/02 11:31 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.412,00 D	
			033 3932 99826933104 BYANNE PEREIRA DE			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	130.866,00 D	
			033 2086 010420658000106 PLANETA SERVI			
06/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.604	834,62 D	
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.325	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.326	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.371.200.271.284	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	207.381,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/02/2025		0000	13105 438 TED	20.701	39.537,67 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
07/02/2025		0000	13105 438 TED	20.702	36,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
07/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.703	2.000,00 D	
			07/02 10:58 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			
07/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.704	37.322,14 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
07/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.705	212,35 D	
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS			
07/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	77.361,88 D	

104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI					
07/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.369.256	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025					
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.302	12,00 D	
Cobrança referente 07/02/2025					
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.303	12,00 D	
Cobrança referente 07/02/2025					
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.304	12,00 D	
Cobrança referente 07/02/2025					
07/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	156.516,04 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	107,12 D	
10/02 11:54 PMP ARRECADACAO					
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	30.777,04 D	
10/02 11:54 PMP ARRECADACAO					
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.501,50 D	
10/02 11:54 PMP ARRECADACAO					
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.530,55 D	
10/02 11:54 PMP ARRECADACAO					
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	675,23 D	
10/02 11:54 PMP ARRECADACAO					
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	4.883,96 D	
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS					
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	4.688,60 D	
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS					
10/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	48.164,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	43.194,00 D	
336 0001 012035631000125 K J DA S CARN					
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	20.234,00 D	
336 0001 012035631000125 K J DA S CARN					
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	34.544,25 D	
336 0001 012035631000125 K J DA S CARN					
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.645	12,00 D	
Cobrança referente 11/02/2025					
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.646	12,00 D	
Cobrança referente 11/02/2025					
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.647	12,00 D	
Cobrança referente 11/02/2025					
11/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	98.008,25 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
12/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.201	9.868,05 D	
CLARO S.A.					
12/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.868,05 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	16.514,15 D	
003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA					
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.680	12,00 D	
Cobrança referente 13/02/2025					
13/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.526,15 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/02/2025	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	5.687,500,00 C	
19/02 14:16 PMP ARRECADACAO					
19/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.065.338	47.000,00 D	
19/02 09:43 MARYAH ONILCE ACCOUNTING					
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.901	1.371,00 D	
19/02 09:44 JULIANA SILVIA SIQUEIRA VI					
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.902	1.371,00 D	
19/02 09:44 JULIO CESAR FERNANDES CARN					
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.903	1.500,00 D	
19/02 09:44 ANDERSON MARCOS MORATORIO					
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.904	1.371,00 D	
19/02 09:44 FRANCISCO JAMES CANARIO DO					
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.000,00 D	

			237 2008 68165404253 ANTONIO MICHEL CO			
19/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	871,00 D	
			077 0001 70787598186 MAXYMUS FELIPE OL			
19/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.020.053	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.020.054	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.501.200.195.911	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC	1.987	5.632.970,62	0,00 C
			C.PRZ-APL.AUT		D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/02/2025	0000	13105 375	Impostos	22.001	716.276,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	716.276,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/02/2025	0000	13105 438	TED	22.401	300.000,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
24/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.100,00 D	
			237 2008 018626829000160 PUMA LOCAOES			
24/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.339.159	12,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.339.160	12,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	302.125,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2025	0000	13105 438	TED	22.501	1.818,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
25/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	4.320,90 D	
			341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI			
25/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	4.837,40 D	
			033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S			
25/02/2025	0000	13105 438	TED	22.504	2.727.378,84	D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.505	9.384,58 D	
			25/02 14:24 ALEX PAMPLONA OHANA			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.506	9.384,58 D	
			25/02 14:24 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.507	9.384,58 D	
			25/02 14:24 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.508	9.384,58 D	
			25/02 14:24 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.509	9.384,58 D	
			25/02 14:24 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.510	9.384,58 D	
			25/02 14:24 ELVIS SILVA CRUZ			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.511	9.436,71 D	
			25/02 14:24 ERICA SOUSA DA SILVA			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.512	9.384,58 D	
			25/02 14:24 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.513	6.625,82 D	
			25/02 14:24 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.514	6.674,02 D	
			25/02 14:24 Frederico Damacena Ribeiro			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.515	9.384,58 D	
			25/02 14:24 GRACIELE COELHO JACOME DE			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.516	9.384,58 D	
			25/02 14:24 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.517	9.384,58 D	
			25/02 14:24 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.518	9.384,58 D	
			25/02 14:24 LAECIO CANDIDO GOMES			
25/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.519	9.384,58 D	
			25/02 14:24 LEONARDO DA SILVA MENDES			

25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.520	254,60 D	
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.521	179,10 D	
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.022.021	12,69 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.022.022	12,69 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.022.023	12,69 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.022.024	12,69 D	
		Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.487.593	130,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.874.321,11 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	13.494,68 D	
		26/02 12:04 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	10.004,42 D	
		26/02 12:04 ALESSANDRA BARBALHO SOUZ			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	157.744,42 D	
		26/02 12:04 PMP ARRECADACAO			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.959,87 D	
		26/02 12:04 PMP ARRECADACAO			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	74.493,42 D	
		26/02 12:04 PMP ARRECADACAO			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	37.295,51 D	
		26/02 12:04 PMP ARRECADACAO			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	24.670,39 D	
		26/02 12:04 PMP ARRECADACAO			
26/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	5.056,15 D	
		26/02 12:04 WEBCARD ADMINISTRACAO LT			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	9.384,58 D	
		26/02 10:42 SADISVAN DOS SANTOS PEREIR			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.246,91 D	
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	22.495,30 D	
		237 2008 055969151000144 SJF COMERCIO			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	11.989,21 D	
		748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.548,36 D	
		237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS			
26/02/2025	0000	13105 438 TED	22.606	52.505,53 D	
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
26/02/2025	0000	13105 438 TED	22.607	62.564,12 D	
		104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	733,80 D	
		104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	16.515,38 D	
		104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.660	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.661	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.662	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.663	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.664	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.665	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			

26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.666	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.667	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.373.471	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987 516.504,59 C		0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.022.801	14.764,00 D	
		28/02 14:26 LUCIMARI R S PAP EPP			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	27.662,32 D	
		748 0804 018340404000190 M. A. M. MUNI			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	51.574,59 D	
		104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI			
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.620	12,69 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.621	12,69 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	94.026,29 C	
		BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBAS)  
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2025	saldo da conta de aplicação	(+)	1.472.232,83

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 1.472.232,83

---

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro



## Extrato de Conta Corrente

G3350109023509451  
01/04/2025 09:09:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUPEBAS  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 10/03 11:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	5.532,79 D	
10/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 10/03 11:54 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	82.006,62 D	
10/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 10/03 11:54 A C MARKETING LTDA	553.245.000.013.429	9.268,60 D	
10/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 10/03 11:54 LHS S T EIRELI	554.140.000.020.596	4.000,00 D	
10/03/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.002	10.093,51 D	
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 011385011000153 PLASMOBRAS LT	31.003	29.467,00 D	
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1019 041743497000115 REALIZA ASSES	31.004	700,00 D	
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2086 010420658000106 PLANETA SERVI	31.005	130.866,00 D	
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	31.006	1.533,39 D	
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	31.007	1.472,05 D	
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	31.008	211,40 D	
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	31.009	3.255,97 D	
10/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	31.010	3.125,73 D	
10/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.050.905	12,69 D	
10/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.050.906	12,69 D	
10/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.050.907	12,69 D	
10/03/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	281.571,13 C	0,00 C
11/03/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 11/03 16:04 ARLILTON LIMA SOUSA	555.664.000.008.626	5.544,20 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 88915352220 MARCIO ANTONIO BR	31.101	5.544,20 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 83338101287 PEDRO COSTA GUIMA	31.102	5.544,20 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 023775714000177 CLAREAR SERVI	31.103	6.120,00 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 88494489291 CEZAR AUGUSTO SER	31.104	4.594,10 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0043 01569115230 RODRIGO QUEZADO F	31.105	4.594,10 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	31.106	10.700,00 D	
11/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0043 35461853234 ALTAMIR JOSE SARA	31.107	3.402,11 D	

11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	13.159,25 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	34.401,25 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	13.500,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	5.544,20 D
		748 0804 00220903395 ALDO NONATO LINDO		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	23.140,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	5.544,20 D
		104 4400 96404663287 CLEDSON DA SILVA		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	4.594,10 D
		336 0001 01627567208 FLAVIO HENRIQUE P		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	4.594,10 D
		237 2156 84318864200 GEOVANE MENEZES F		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	14.908,60 D
		003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	17.533,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.243	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.244	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.245	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.246	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.247	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.248	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.249	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.250	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.251	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.252	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.253	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.254	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.255	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.256	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.257	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.258	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.038.259	12,69 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	183.177,84 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00 D
		13/03 12:40 TEC IN TEL SOLUCOES TEC		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72 D
		13/03 12:40 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	294,42 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	5.544,20 D
		748 0804 57680698368 ANTONIO MOURA LIM		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	14.353,26 D

077 0001 054047641000120 B BRIANO ABRE

13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.812	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.813	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	24.393,98 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	8.349,03 D
		104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.838	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.361,72 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.701	2.500,00 D
		17/03 12:29 GRACIELE COELHO JACOME DE		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	40.500,65 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	897,65 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	2.100,00 D
		237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES		
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.705	831.361,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.020.996	12,69 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.143.747	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	877.382,97 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.687.500,00 C
		19/03 11:12 PMP ARRECADACAO		
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.687.500,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.501	9.384,58 D
		25/03 12:34 ALEX PAMPLONA OHANA		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.502	9.384,58 D
		25/03 12:34 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.503	9.384,58 D
		25/03 12:34 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.504	9.384,58 D
		25/03 12:34 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.505	9.384,58 D
		25/03 12:34 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.506	6.569,21 D
		25/03 12:34 ELVIS SILVA CRUZ		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.507	9.436,71 D
		25/03 12:34 ERICA SOUSA DA SILVA		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.508	9.384,58 D
		25/03 12:34 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.509	6.625,82 D
		25/03 12:34 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.510	6.674,02 D
		25/03 12:34 Frederico Damacena Ribeiro		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.511	9.384,58 D
		25/03 12:34 GRACIELE COELHO JACOME DE		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.512	9.384,58 D
		25/03 12:34 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.513	9.384,58 D
		25/03 12:34 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.514	9.384,58 D
		25/03 12:34 LAECIO CANDIDO GOMES		
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.515	9.384,58 D
		25/03 12:34 LEONARDO DA SILVA MENDES		
25/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.393.967	140,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		

25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	132.676,14 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	2.000,00 D
		26/03 10:18 KLEDSON CAETANO DE SOUSA		
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	9.384,58 D
		26/03 10:18 SADISVAN DOS SANTOS PEREIR		
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.603	1.500,00 D
		26/03 10:18 MAQUIVALDA AGUIAR BARROS		
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.604	1.500,00 D
		26/03 10:18 GRACIELE COELHO JACOME DE		
26/03/2025	0000	13105 438 TED	32.605	2.668.459,62 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
26/03/2025	0000	13105 438 TED	32.606	1.782,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.020.837	12,69 D
		Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.020.838	12,69 D
		Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.851.200.014.089	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.684.691,58 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	10.004,42 D
		27/03 12:26 ALESSANDRA BARBALHO SOUZ		
27/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	12.096,89 D
		27/03 12:26 WEBCARD ADMINISTRACAO LT		
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.701	2.000,00 D
		27/03 12:24 KLEDSON CAETANO DE SOUSA		
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	1.500,00 D
		27/03 12:24 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES		
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.703	814,00 D
		27/03 12:24 FERNANDO PINHEIRO LOPES		
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	733,80 D
		104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D		
27/03/2025	0000	13105 438 TED	32.705	66.007,27 D
		104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/03/2025	0000	13105 438 TED	32.706	86.557,93 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	11.989,21 D
		748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D		
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	1.251,35 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	1.548,36 D
		237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS		
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.521	12,69 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.522	12,69 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.523	12,69 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.524	12,69 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.525	12,69 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.526	12,69 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.189.881	28,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	194.607,42 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	18.500,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	15.545,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	16.500,00 D

336 0001 012035631000125 K J DA S CARN					
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.400	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.401	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.402	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.583,57 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.533,39 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	4.883,96 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	179,10 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	254,60 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	1.472,05 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.106	4.688,60 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.011,70 C
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/03/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBAS)  
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.728.319,20

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	despesa orçamentária	40102	(-)	77.361,88
31/03/2025	despesa orçamentária	40103	(-)	4.320,90
31/03/2025	despesa orçamentária	40104	(-)	4.837,40
31/03/2025	despesa orçamentária	40105	(-)	27.662,32

---

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 2.614.136,70

---

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro



## Extrato de Conta Corrente

G3321310315912991  
13/05/2025 10:34:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 055969151000144 SJF COMERCIO	40.101	19.290,00 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI	40.102	77.361,88 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI	40.103	4.320,90 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S	40.104	4.837,40 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0304 018340404000190 M. A. M. MUNI	40.105	27.662,32 D	
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 011385011000153 PLASMOBRAS LT	40.106	16.843,50 D	
01/04/2025		0000	13105 438	TED 037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI	40.107	2.832,19 D	
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.108	1.164,79 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.029.349	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.029.350	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.029.351	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.029.352	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.029.353	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.029.354	12,69 D	
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2025	800.911.200.029.355	12,69 D	
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	154.401,81 C	0,00 C
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 RESILIE E EIRELI	553.245.000.086.039	56.785,21 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	37.128,67 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	10.361,78 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	168.200,83 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	72.837,52 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	3.422,77 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	388,23 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	9.934,38 D	
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada 02/04 12:11 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	4.931,70 D	

02/04/2025	0000	13105 438 TED	40.201	300.000,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	43.636,37 D
		237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.030	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.031	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	707.652,84 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.279,02 D
		03/04 15:27 A C MARKETING LTDA		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00 D
		03/04 15:27 TEC IN TEL SOLUCOES TEC		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.074,27 D
		03/04 11:08 PMP ARRECADACAO		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	621,00 D
		260 0001 14129162756 LEILIANE PEREIRA		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.302	621,00 D
		03/04 15:29 JOSIANE QUINTINO PINTO		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.303	130.866,00 D
		03/04 15:29 PLANETA LOCACOES		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.304	200,98 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.955	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.089.346	16,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025		
03/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	144.315,10 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	14.815,45 D
		07/04 16:16 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	8.320,78 D
		104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA		
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	4.319,55 D
		341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI		
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.703	180,45 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.366	12,69 D
		Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.367	12,69 D
		Cobrança referente 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.661,61 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	15.545,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	554.140.000.020.596	4.000,00 D
		09/04 10:34 LHS S T EIRELI		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	17.533,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	9.500,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	12.000,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	10.500,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	14.955,25 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	15.545,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	6.250,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	10.000,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	13.200,00 D

			336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.910	15.545,50 D
			336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.911	9.783,85 D
			003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.135		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.136		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.137		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.138		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.139		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.140		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.141		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.142		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.143		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.144		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.145		12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	123.407,69 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
10/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		200.009	900,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		6.740,32 D
			10/04 12:18 PRIME CONSULT REC E REP		
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		91.276,25 D
			10/04 12:18 PRIME CONSULT REC E REP		
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.001	4.767,51 D
			237 2008 02448139229 PAULO HENRIQUE DA		
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.002	900,00 D
			037 0043 00432834389 FREDERICO DAMACEN		
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.003	1.500,00 D
			10/04 12:20 GRACIELE COELHO JACOME DE		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.004	572,49 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.005	214,00 D
			10/04 12:25 JULIANA SILVIA SIQUEIRA VI		
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.062.133		12,69 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.062.134		12,69 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.001.201.743.803		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	105.105,95 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.005.213		4.633,44 D
			11/04 14:55 I CONS ASSESSORIA LTDA		
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.101	367,06 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.102	166,56 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.103	18.950,00 D
			748 0804 023775714000177 CLAREAR SERVI		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.104	17.985,94 D
			077 0001 035708465000186 FIBER CONSTRU		
11/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.181.681		12,69 D
			Cobrança referente 11/04/2025		

11/04/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.181.682	12,69	D
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático		1.987	42.128,38 C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos		41.401	818.613,68 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático		1.987	818.613,68 C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone		41.501	10.099,89 D
				CLARO S.A.			
15/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.502	12.139,50 D
				104 4400 011385011000153 PLASMOBRAS LT			
15/04/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.361	12,69	D
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático		1.987	22.252,08 C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/04/2025	3245	99015	870	Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.687.500,00	C
				16/04 11:57 PMP ARRECADACAO			
16/04/2025	3245	99015	470	Transferência enviada	551.231.000.063.468	1.950,00	D
				16/04 16:25 GARRA TELECOM LTDA			
16/04/2025	3245	99015	470	Transferência enviada	551.231.000.063.468	1.846,64	D
				16/04 16:25 GARRA TELECOM LTDA			
16/04/2025	3245	99015	470	Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72	D
				16/04 16:25 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
16/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		41.601	5.500,00 D
				16/04 16:26 ERICA SOUSA DA SILVA			
16/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		41.602	931,46 D
				MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
16/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		41.603	38.880,60 D
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
16/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		41.604	5.500,00 D
				16/04 16:26 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA			
16/04/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		41.605	103,36 D
				MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
16/04/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.061.200.239.259	20,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	5.630.215,22 D 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	900,00 D
				037 0043 00432834389 FREDERICO DAMACEN			
24/04/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.022.771	12,69	D
				Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático		1.987	912,69 C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/04/2025	3245	99015	470	Transferência enviada	553.245.000.037.958	9.384,58	D
				25/04 12:17 ELEOMARCIO ALMEIDA LIMA			
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	4.837,40 D
				033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S			
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	9.384,58 D
				237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT			
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.503	13.781,26 D
				237 2008 055969151000144 SJF COMERCIO			
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	2.000,00 D
				237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D			
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.505	77.361,88 D
				104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI			
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.506	2.100,00 D
				237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES			
25/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.507	9.384,58 D
				237 2008 00979754275 LAECIO CANDIDO GO			
25/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.508	2.000,00 D
				25/04 12:19 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			
25/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.509	9.384,58 D
				25/04 12:19 ALEX PAMPLONA OHANA			
25/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		42.510	9.384,58 D

			25/04 12:19 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.511	9.384,58 D
			25/04 12:19 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.512	9.384,58 D
			25/04 12:19 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.513	6.569,21 D
			25/04 12:19 ELVIS SILVA CRUZ		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.514	9.436,71 D
			25/04 12:19 ERICA SOUSA DA SILVA		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.515	9.384,58 D
			25/04 12:19 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.516	5.626,26 D
			25/04 12:19 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.517	6.674,02 D
			25/04 12:19 Frederico Damacena Ribeiro		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.518	9.384,58 D
			25/04 12:19 GRACIELE COELHO JACOME DE		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.519	9.384,58 D
			25/04 12:19 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.520	9.384,58 D
			25/04 12:19 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.521	9.384,58 D
			25/04 12:19 LEONARDO DA SILVA MENDES		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.522	254,60 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.523	4.883,96 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.524	4.688,60 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.026.598	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.026.599	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.026.600	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.026.601	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.026.602	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.026.603	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.026.604	12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.343.054	140,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	253.057,69 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	8.256,65 D
			104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA		
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.020.266	12,69 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.269,34 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
29/04/2025	0000	13105	438 TED	42.901	3.259.926,13 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
29/04/2025	0000	13105	438 TED	42.902	1.782,00 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.031.156	12,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.031.157	12,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.261.733,51 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/04/2025	3245	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	10.004,42 D
			30/04 14:39 ALESSANDRA BARBALHO SOUZ		

30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.049.483	13.900,51 D
			30/04 14:39 ALESSANDRA BARBALHO SOUZ		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	80.703,01 D
			30/04 14:39 PMP ARRECADACAO		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	189.415,88 D
			30/04 14:39 PMP ARRECADACAO		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.903,02 D
			30/04 14:39 PMP ARRECADACAO		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	983,65 D
			30/04 14:39 PMP ARRECADACAO		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	13.292,69 D
			30/04 14:39 PMP ARRECADACAO		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	37.128,67 D
			30/04 14:39 PMP ARRECADACAO		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	22.452,80 D
			30/04 14:39 PMP ARRECADACAO		
30/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	555.664.000.325.074	13.126,11 D
			30/04 14:39 WEBCARD ADMINISTRACAO LT		
30/04/2025	0000	13105 438	TED	43.001	66.276,58 D
			104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.548,36 D
			237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.116,10 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.548,36 D
			237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS		
30/04/2025	0000	13105 438	TED	43.005	98.193,14 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	119,32 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	11.989,21 D
			748 0304 032995755000160 COOPERATIVA D		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.887	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.888	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.889	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.890	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.891	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.892	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.893	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	568.790,66 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/04/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI617476 FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBAS)  
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2025	saldo da conta de aplicação	(+)	2.146.504,72

---

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 2.146.504,72

---

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: CAMARA - CAMARA MUN. DOS V. DE PARAUAPEBAS -

Conta: 0002327767

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
29/01/2025	CRED TED	110	12.759,86	12.759,86
30/01/2025	DEB CONS CAMARA	202501	- 12.759,86	0,00
	Caixa Presencial			
<b>Saldo ( 01/01/2025 a 31/01/2025 )</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Total em 06/02/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Diponível em 06/02/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Bloq.24h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.48h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.CNAC</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.JUD</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.ADM</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Disponível Multicred</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>				<b>0,00</b>
<b>Taxa Cheque Empresarial</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Tributos (IOF)</b>			<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Vencimento do Limite</b>				
<b>Juros Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>05/03/2025</b>
<b>IOF Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>05/03/2025</b>
<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>				<b>0</b>

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.  
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS  
CONTA: 232.776-7 (CONSIGNADO)  
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025

0,00

---

---

SALDO REAL EM 31/01/2025

(=)

0,00

---

---

ANDERSON MARÇOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

**Extrato Conta Corrente**

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: CAMARA - CAMARA MUN. DOS V. DE PARAUAPEBAS -

Conta: 0002327767

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
26/02/2025	CRED TED	110	52.505,53	52.505,53
27/02/2025	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202502	- 52.505,53	0,00
<b>Saldo ( 01/02/2025 a 28/02/2025 )</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Total em 11/03/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Diponível em 11/03/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Bloq.24h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.48h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.CNAC</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.JUD</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.ADM</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Disponível Multicred</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>				<b>0,00</b>
<b>Taxa Cheque Empresarial</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Tributos (IOF)</b>			<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Vencimento do Limite</b>				
<b>Juros Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>01/04/2025</b>
<b>IOF Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>01/04/2025</b>
<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>				<b>0</b>

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.  
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS  
CONTA: 232.776-7 (CONSIGNADO)  
U.G.: Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025

0,00

---

---

SALDO REAL EM 28/02/2025

(=)

0,00

---

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/03/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.  
AGENCIA: 0043-PARAUPEBAS  
CONTA: 232.776-7 (CONSIGNADO)  
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 86.557,93

---

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
27/03/2025	despesa extra-orçament.	32706	(-)	86.557,93

---

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 0,00

---

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

**Extrato Conta Corrente**

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: CAMARA - CAMARA MUN. DOS V. DE PARAUAPEBAS -

Conta: 0002327767

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
27/03/2025	CRED TED	110	86.557,93	86.557,93
	<b>Saldo ( 01/03/2025 a 31/03/2025 )</b>			<b>86.557,93</b>
	<b>Saldo Total em 01/04/2025</b>			<b>86.557,93</b>
	<b>Saldo Diponível em 01/04/2025</b>			<b>86.557,93</b>
	<b>Saldo Bloq.24h</b>			<b>0,00</b>
	<b>Saldo bloq.48h</b>			<b>0,00</b>
	<b>Saldo bloq.CNAC</b>			<b>0,00</b>
	<b>Saldo bloq.JUD</b>			<b>0,00</b>
	<b>Saldo bloq.ADM</b>			<b>0,00</b>
	<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>			<b>0,00</b>
	<b>Valor Disponível Multicred</b>			<b>0,00</b>
	<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>			<b>0,00</b>
	<b>Taxa Cheque Empresarial</b>		<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
	<b>Tributos (IOF)</b>		<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
	<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>		<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
	<b>Vencimento do Limite</b>			
	<b>Juros Cheque Empresarial</b>			<b>0,00</b>
	<b>* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)</b>			<b>02/05/2025</b>
	<b>IOF Cheque Empresarial</b>			<b>0,00</b>
	<b>* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)</b>			<b>02/05/2025</b>
	<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>			<b>0</b>

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

**Extrato Conta Corrente**

**Unidade:** 43 - PARAUAPEBAS **Período:** 01/04/2025 até 30/04/2025  
**Cliente:** Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS  
Nome da conta: CAMARA - CAMARA MUN. DOS V. DE PARAUAPEBAS -  
**Conta:** 0002327767

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	86.557,93
07/04/2025	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202503	- 86.557,93	0,00
30/04/2025	CRED TED	110	98.193,14	98.193,14
<b>Saldo ( 01/04/2025 a 30/04/2025 )</b>				<b>98.193,14</b>
<b>Saldo Total em 08/05/2025</b>				<b>98.193,14</b>
<b>Saldo Diponível em 08/05/2025</b>				<b>98.193,14</b>
<b>Saldo Bloq.24h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.48h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.CNAC</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.JUD</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.ADM</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Disponível Multicred</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>				<b>0,00</b>
<b>Taxa Cheque Empresarial</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Tributos (IOF)</b>			<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Vencimento do Limite</b>				
<b>Juros Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)</b>				<b>02/06/2025</b>
<b>IOF Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)</b>				<b>02/06/2025</b>
<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>				<b>0</b>

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.  
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS  
CONTA: 232.776-7 (CONSIGNADO)  
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 98.193,14

---

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,00

---

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 98.193,14

---

---

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO  
Presidente

---

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS  
Diretor Financeiro

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Conta: 0000740888

**Não existe movimentação para o período escolhido**

Saldo ( 01/01/2025 a 31/01/2025 )				0,00
Saldo Total em 06/02/2025				0,00
Saldo Diponível em 06/02/2025				0,00
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				05/03/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				05/03/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

**Extrato Conta Corrente**

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Conta: 0000740888

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
24/02/2025	CRED TED	110	300.000,00	300.000,00
25/02/2025	APLIC. CDB/RDB	463167	- 300.000,00	0,00
<b>Saldo ( 01/02/2025 a 28/02/2025 )</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Total em 11/03/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Diponível em 11/03/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Bloq.24h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.48h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.CNAC</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.JUD</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.ADM</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Disponível Multicred</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>				<b>0,00</b>
<b>Taxa Cheque Empresarial</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Tributos (IOF)</b>			<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Vencimento do Limite</b>				
<b>Juros Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)</b>				<b>01/04/2025</b>
<b>IOF Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)</b>				<b>01/04/2025</b>
<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>				<b>0</b>

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

**Extrato Conta Corrente**

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Conta: 0000740888

**Não existe movimentação para o período escolhido**

Saldo ( 01/03/2025 a 31/03/2025 )					0,00
Saldo Total em 01/04/2025					0,00
Saldo Diponível em 01/04/2025					0,00
Saldo Bloq.24h					0,00
Saldo bloq.48h					0,00
Saldo bloq.CNAC					0,00
Saldo bloq.JUD					0,00
Saldo bloq.ADM					0,00
Valor Limite Cheque Empresarial					0,00
Valor Disponível Multicred					0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível					0,00
Taxa Cheque Empresarial	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Tributos (IOF)	0,00	% +	0,0000	% a.d.	
Custo Efetivo Total (CET)	0,00	% a.m.	0,00	% a.a.	
Vencimento do Limite					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)					02/05/2025
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)					02/05/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

**(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.**

**Extrato Conta Corrente**

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUPEBAS

Nome da conta: CAMARA - C M DE PARAUPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Conta: 0000740888

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
02/04/2025	CRED TED	110	300.000,00	300.000,00
03/04/2025	APLIC. CDB/RDB	467166	- 300.000,00	0,00
<b>Saldo ( 01/04/2025 a 30/04/2025 )</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Total em 08/05/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Diponível em 08/05/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Bloq.24h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.48h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.CNAC</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.JUD</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.ADM</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Disponível Multicred</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>				<b>0,00</b>
<b>Taxa Cheque Empresarial</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Tributos (IOF)</b>			<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Vencimento do Limite</b>				
<b>Juros Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)</b>				<b>02/06/2025</b>
<b>IOF Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)</b>				<b>02/06/2025</b>
<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>				<b>0</b>

**(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.**



ESTADO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
CNPJ: 22.938.658/0001-81

**DECLARAÇÃO**

A Câmara Municipal de Parauapebas, situada na Avenida F, Quadra 33, Lote Especial, Bairro Beira Rio II, Parauapebas – Pará, CEP: 68.515-000, declara para os devidos fins, que não celebrou convênios no período de Janeiro a Abril de 2025.

Parauapebas-PA, 23 de Maio de 2025.

Anderson Marcos Moratório  
Vereador - Presidente



ESTADO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
CNPJ: 22.938.658/0001-81

**DECLARAÇÃO**

A Câmara Municipal de Parauapebas, situada na Avenida F, Quadra 33, Lote Especial, Bairro Beira Rio II, Parauapebas – Pará, CEP: 68.515-000, declara para os devidos fins, que não houve nenhuma contratação de servidores no regime Temporários, no período de Janeiro a Abril de 2025.

Parauapebas-PA, 23 de Maio de 2025.

Anderson Marcos Moratório  
Vereador