

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Câmara Municipal de Parauapebas

PMP
 ATÉ AGOSTO DE 2025
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	5.182.278,92	46.636.479,78
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	5.182.278,92	46.636.479,78
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	151.769,35	3.878.121,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	151.769,35	3.878.121,09	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP -	0,00	1.062.573,23
			SALÁRIO FAMILIA - CMP	195,00	1.560,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	19.746,33	90.013,73
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	19.941,33	1.154.146,96
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP -	33.689,66	46.138,66	DEVEDORES DIVERSOS		
SALÁRIO FAMILIA - CMP	0,00	1.365,00	Devedores diversos - CMP	0,00	384,37
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP	20.309,00	70.267,40	subtotal	0,00	384,37
subtotal	53.998,66	117.771,06	CONSIGNAÇÕES		
DEVEDORES DIVERSOS			CONV. WEBCARD - CMP	15.275,00	98.113,80
Devedores diversos - CMP	0,00	384,37	CRED. FINANC. CEF - CMP	74.776,14	546.053,25
subtotal	0,00	384,37	Emprest. SICREDI - CMP	11.470,34	94.357,07
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			EMPRESTIMO BANPARA - CMP	128.652,31	732.740,11
RENDIM. APLIC. FINANCEIRA - CMP	30.787,37	186.549,38	INSS - AGENTES POLÍTICOS - CMP	15.225,92	107.533,06
subtotal	30.787,37	186.549,38	INSS DE SERVID. DA ADM PUBLICA MUNICI	78.026,36	547.267,43
CONSIGNAÇÕES			INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. FISI	528,00	2.200,00
CONV. WEBCARD - CMP	15.275,00	98.113,80	INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JURI	10.744,71	71.631,40
CRED. FINANC. CEF - CMP	77.737,63	552.652,35	INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORA	137.059,26	928.882,72
Emprest. SICREDI - CMP	12.135,87	95.022,60	IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDIR	284.518,32	2.443.874,23
EMPRESTIMO BANPARA - CMP	127.322,02	732.740,11	IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMP	36.924,99	298.590,57
INSS - AGENTES POLÍTICOS - CMP	15.225,92	122.758,98	IRRF/PF - CMP	0,00	1.366,17
INSS DE SERVID. DA ADM PUBLICA MUNICI	73.179,66	625.703,43	IRRF/PJ - CMP	5.558,62	48.806,22
INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. FISI	0,00	2.200,00	ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA - CMP	5.810,00	54.605,08
INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PES. JURI	16.533,18	88.164,58	PENSAO ALIMENTÍCIA - CMP	15.082,97	113.140,85
INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORA	140.242,91	1.069.125,63	SINSEPPAR - CMP	1.437,16	10.020,33
IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDIR	284.518,32	2.443.874,23	subtotal	821.090,10	6.099.182,29
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMP	36.924,99	298.590,57	subtotal extra-orçamentária	841.031,43	7.253.713,62
IRRF/PF - CMP	0,00	1.366,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF/PJ - CMP	5.558,62	48.806,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA - CMP	5.810,00	54.605,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMP	15.082,97	113.874,65	BANCOS		
SINSEPPAR - CMP	1.437,16	10.213,77	BANPARA.....74.088-8 (PROVISA)	674.143,67	674.143,67
subtotal	826.984,25	6.357.812,17	BB.....110.368-7 (CAMARA)	1.976.301,00	1.976.301,00
subtotal extra-orçamentária	911.770,28	6.662.516,98			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					

**DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR**

**ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
 Presidente**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Câmara Municipal de Parauapebas

PMP
 ATÉ AGOSTO DE 2025
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal		
TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO - CMP	5.437.500,00	46.000.000,00		2.650.444,67	2.650.444,67
subtotal	5.437.500,00	46.000.000,00	subtotal saldos atuais	2.650.444,67	2.650.444,67
subtotal transferências recebidas			subtotal saldos atuais		
	5.437.500,00	46.000.000,00		2.650.444,67	2.650.444,67
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ANTERIORES		
BANCOS			BANCOS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês anterior	Exerc anterior
BANPARA..... 74.088-8 (PROVISA)	370.441,91	0,00		370.441,91	0,00
BB..... 110.368-7 (CAMARA)	1.802.273,48	0,00		1.802.273,48	0,00
subtotal	2.172.715,39	0,00		2.172.715,39	0,00
subtotal saldos anteriores			subtotal saldos anteriores		
	2.172.715,39	0,00		2.172.715,39	0,00
T O T A L R E C E I T A S			T O T A L D E S P E S A S		
	8.673.755,02	56.540.638,07		8.673.755,02	56.540.638,07

Parauapebas, 31 de Agosto de 2025.

DELIO AMARAL
 VIANA:02145305823

Assinado de forma digital por DELIO AMARAL
 VIANA:02145305823
 Dados: 2025.09.26 11:52:49 -03'00'

ANDERSON MARCOS
 MORATORIO:89913078687

Assinado de forma digital por
 ANDERSON MARCOS
 MORATORIO:89913078687
 Dados: 2025.10.01 10:18:30 -03'00'

**DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR**

**ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
 Presidente**

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BANPARA. 74.088-8 (PROVISAO)	674.143,67		674.143,67
BANPARA. 232.776-7 (CONSIGNADO)	0,00		0,00
BB. 110.368-7 (CAMARA M PARAUPEBAS)	1.976.301,00		1.976.301,00
TOTAL GERAL.	2.650.444,67	0,00	2.650.444,67

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\$ 2.937.514,67 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Sessenta e Sete 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 Maio de 2025.

ANDERSON MARCOS
MORATORIO:89913078687

Assinado de forma digital por ANDERSON
MARCOS MORATORIO:89913078687
Dados: 2025.09.25 16:50:33 -03'00'

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\$ 2.046.604,31 (Dois Milhões, Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Trinta e Um 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 Junho de 2025.

ANDERSON MARCOS
MORATORIO:89913078687
Assinado de forma digital por ANDERSON
MARCOS MORATORIO:89913078687
Dados: 2025.09.25 16:49:45 -03'00'

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\$ 2.172.715,39 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Dois Mil, Setecentos e Quinze Reais e Trinta 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, 31 de Julho de 2025.

ANDERSON MARCOS

MORATORIO:89913078687

Assinado de forma digital por
ANDERSON MARCOS
MORATORIO:89913078687
Dados: 2025.09.25 16:49:58 -03'00'

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\$ 2.650.444,67 (Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta Mil, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete 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 Agosto de 2025.

ANDERSON MARCOS
MORATORIO:89913078687

Assinado de forma digital por ANDERSON
MARCOS MORATORIO:89913078687
Dados: 2025.09.25 16:50:14 -03'00'

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



Extrato de Conta Corrente

G3370209454639731
02/06/2025 09:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.601	1.500,00 D	
			06/05 17:28 LAECIO CANDIDO GOMES			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.602	1.500,00 D	
			06/05 17:28 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.603	1.500,00 D	
			06/05 17:28 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.604	180,00 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.605	1.500,00 D	
			06/05 17:28 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.606	1.350,00 D	
			06/05 17:28 Dione Gastão da Silva			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.607	258,38 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.608	1.500,00 D	
			06/05 17:28 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.609	2.100,00 D	
			06/05 17:28 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.610	1.500,00 D	
			06/05 17:28 LEONARDO DA SILVA MENDES			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.611	1.500,00 D	
			06/05 17:28 ALEX PAMPLONA OHANA			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.612	1.500,00 D	
			06/05 17:28 ERICA SOUSA DA SILVA			
06/05/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.613	194,34 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.614	1.500,00 D	
			06/05 17:28 ELVIS SILVA CRUZ			
06/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.615	1.500,00 D	
			06/05 17:28 SADISVAN DOS SANTOS PEREIR			
06/05/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.261.201.096.420	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	19.202,72 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.285,66 D	
			07/05 11:05 A C MARKETING LTDA			
07/05/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00 D	
			07/05 11:05 TEC IN TEL SOLUCOES TEC			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	3.835,62 D	
			237 2008 02448139229 PAULO HENRIQUE DA			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	43.636,37 D	
			237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	7.157,40 D	
			003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.500,00 D	
			037 0043 00432834389 FREDERICO DAMACEN			
07/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	4.320,00 D	
			341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI			
07/05/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.706	1.500,00 D	
			07/05 11:41 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA			

07/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.027.189	12,69 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.027.190	12,69 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.027.191	12,69 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.027.192	12,69 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.027.193	12,69 D
		Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.271.200.290.983	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
07/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	72.932,50 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
08/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	38.143,79 D
		08/05 09:18 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	37.309,58 D
		237 2008 055969151000144 SJF COMERCIO		
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	6.930,00 D
		748 0804 023775714000177 CLAREAR SERVI		
08/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.803	761,42 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
08/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.026.960	12,69 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.026.961	12,69 D
		Cobrança referente 08/05/2025		
08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	83.170,17 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
12/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	12.923,40 D
		12/05 13:26 NP TECNOLOGIA E GESTAO		
12/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.991,21 D
		12/05 13:26 PRIME CONSULT REC E REP		
12/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	94.041,37 D
		12/05 13:26 PRIME CONSULT REC E REP		
12/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.022.801	13.621,00 D
		12/05 13:26 LUCIMARI R S PAP EPP		
12/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	1.594,00 D
		12/05 13:26 UNIAO DOS VEREADORES DO		
12/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	130.866,00 D
		033 2086 010420658000106 PLANETA SERVI		
12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	51.202	651,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.036.055	12,69 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	258.701,27 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
13/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72 D
		13/05 15:10 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	15.545,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	16.200,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	14.955,25 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	17.200,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	17.533,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	17.200,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	7.500,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	9.000,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.705	12,69 D

			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.706	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.707	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.708	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.709	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.710	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.711	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.164.712	12,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	117.788,49 C 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom		
15/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	14.908,82 D	
			15/05 09:50 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
15/05/2025	0000	13105 438 TED	51.501	300.000,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	5.948,91 D	
			104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA		
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.503	858.304,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	4.000,00 D	
			756 4027 014487660000153 LHS SERVICOS		
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.027.406	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.027.407	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.027.408	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.183.200,45 C 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom		
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	1.018,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	49.923,32 D	
			237 2008 055969151000144 SJF COMERCIO		
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	2.100,00 D	
			237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES		
16/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.028.513	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.028.514	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	53.067,54 C 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/05/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.687.500,00 C	
			19/05 16:04 PMP ARRECADACAO		
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.687.500,00 D 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.019.500	2.600,00 D	
			20/05 15:36 NILTON CESAR G BATISTA		
20/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.000,00 D	
			237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D		
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.002	2.000,00 D	
			20/05 15:37 KLEDSON CAETANO DE SOUSA		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	44.102,46 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	1.116,46 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
20/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.127.313	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025		
20/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.035.063	12,69 D	
			Cobrança referente 20/05/2025		

20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	51.841,61 C 0,00 C
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S	52.101	4.837,40 D
21/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.102	10.109,73 D
21/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	52.103	254,60 D
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2025	801.411.200.022.657	12,69 D
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.214,42 C 0,00 C
22/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 22/05 10:23 GARRA TELECOM LTDA	551.231.000.063.468	1.950,00 D
22/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 22/05 10:23 GARRA TELECOM LTDA	551.231.000.063.468	1.841,77 D
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	52.201	108,23 D
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.900,00 C 0,00 C
26/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 26/05 11:34 LUCIMARI R S PAP EPP	553.245.000.022.801	22.509,60 D
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT	52.601	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI	52.602	77.361,88 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 ALEX PAMPLONA OHANA	52.603	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 ANDERSON MARCOS MORATORIO	52.604	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES	52.605	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA	52.606	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	52.607	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 ELVIS SILVA CRUZ	52.608	6.581,94 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 ERICA SOUSA DA SILVA	52.609	9.449,44 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA	52.610	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI	52.611	5.639,15 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 Frederico Damacena Ribeiro	52.612	6.686,75 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 GRACIELE COELHO JACOME DE	52.613	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR	52.614	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	52.615	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 LAECIO CANDIDO GOMES	52.616	6.581,94 D
26/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 26/05 11:36 LEONARDO DA SILVA MENDES	52.617	9.397,31 D
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	52.618	4.688,60 D
26/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	52.619	4.883,96 D
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2025	801.461.100.016.466	12,69 D
26/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2025	801.461.100.016.467	12,69 D
26/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.142.454	140,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025					
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	247.919,05 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/05/2025	0000	13105 438 TED		52.701	3.203.977,90 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
27/05/2025	0000	13105 438 TED		52.702	1.743,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.020.806		12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.020.807		12,69 D
		Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.205.746,28 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		104.298,45 D
		29/05 14:24 PMP ARRECADACAO			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		31.634,62 D
		29/05 14:24 PMP ARRECADACAO			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		15.616,89 D
		29/05 14:24 PMP ARRECADACAO			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		3.150,33 D
		29/05 14:24 PMP ARRECADACAO			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		217.872,65 D
		29/05 14:24 PMP ARRECADACAO			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		36.924,99 D
		29/05 14:24 PMP ARRECADACAO			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100		8.145,39 D
		29/05 14:24 PMP ARRECADACAO			
29/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074		13.893,36 D
		29/05 14:24 WEBCARD ADMINISTRACAO LT			
29/05/2025	0000	13105 438 TED		52.901	70.500,93 D
		104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.902	5.221,44 D
		104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.903	11.989,21 D
		748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.904	733,80 D
		104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.905	733,80 D
		104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.906	562,04 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
29/05/2025	0000	13105 438 TED		52.907	106.147,06 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
29/05/2025	0000	13105 438 TED		52.908	1.549,45 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.909	1.200,86 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
29/05/2025	0000	13105 438 TED		52.910	3,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.059		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.060		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.061		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.062		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.063		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.064		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.065		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.066		12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025			

29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.067	12,69 D
Cobrança referente 29/05/2025				
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.028.068	12,69 D
Cobrança referente 29/05/2025				
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	630.305,17 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/05/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	587,71 D
30/05 12:24 PMP ARRECADACAO				
30/05/2025	0000	13105 438 TED	53.001	500.000,00 D
037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI				
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.062.891	12,69 D
Cobrança referente 30/05/2025				
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	500.600,40 C 0,00 C
31/05/2025	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



Extrato de Conta Corrente

G3310913519991631
09/07/2025 13:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	32.591,35 D	
				02/06 12:55 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	21.945,00 D	
				748 0804 018816035000169 COOPERATIVA D			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	3.848,85 D	
				237 2008 02448139229 PAULO HENRIQUE DA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	245,15 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	1.155,00 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.024.578	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.024.579	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.810,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.290,40 D	
				05/06 11:26 A C MARKETING LTDA			
05/06/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00 D	
				05/06 11:26 TEC IN TEL SOLUCOES TEC			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.310,30 D	
				003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	4.320,90 D	
				341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.000,00 D	
				237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	4.484,70 D	
				003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	2.000,00 D	
				05/06 11:26 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	189,60 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	179,10 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
05/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.026.383	12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.026.384	12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.026.385	12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.026.386	12,69 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.561.200.916.317	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.459,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	17.533,50 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	15.545,50 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			

06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	60.603	22.700,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	60.604	16.500,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2086 010420658000106 PLANETA SERVI	60.605	130.866,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	60.606	18.400,00 D
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	60.607	14.955,25 D
06/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.027.984	12,69 D
06/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.027.985	12,69 D
06/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.027.986	12,69 D
06/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.027.987	12,69 D
06/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.027.988	12,69 D
06/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.027.989	12,69 D
06/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.027.990	12,69 D
06/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	236.589,08 C 0,00 C
10/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:01 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	4.748,50 D
10/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:01 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	102.410,33 D
10/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/06 16:01 ELEVADORES HEXCEL LTDA	558.697.000.001.187	2.552,72 D
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI	61.001	43.636,37 D
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/06 16:02 GRACIELE COELHO JACOME DE	61.002	5.200,00 D
10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2025	851.611.100.072.096	12,69 D
10/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	861.611.200.120.835	10,00 D
10/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	158.570,61 C 0,00 C
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/06 15:18 ALEX PAMPLONA OHANA	61.101	2.800,00 D
11/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	891.621.200.223.009	10,00 D
11/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.810,00 C 0,00 C
12/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 12/06 10:34 WC VIAGENS E TURISMO EIR	550.554.000.058.209	13.127,88 D
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	61.201	12.500,00 D
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	61.202	15.000,00 D
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 014487660000153 LHS SERVICOS	61.203	4.000,00 D
12/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	61.204	12.120,00 D
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.155.041	12,69 D
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.155.042	12,69 D
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.155.043	12,69 D
12/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.155.044	12,69 D

Cobrança referente 12/06/2025

12/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	56.798,64 C 0,00 C
16/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	61.601	10.101,71 D
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR	61.602	1.350,00 D
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR	61.603	1.350,00 D
16/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.801,71 C 0,00 C
18/06/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 18/06 13:15 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	5.437.500,00 C
18/06/2025	0000	13105 438 TED 037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI	61.801	1.629,00 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA	61.802	4.292,81 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES	61.803	2.100,00 D
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	61.804	1.128,25 D
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	61.805	46.207,25 D
18/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	801.691.200.032.353	12,69 D
18/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	801.691.200.032.354	12,69 D
18/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	801.691.200.032.355	12,69 D
18/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.382.104,62 D 0,00 C
23/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/06 15:22 WC VIAGENS E TURISMO EIR	550.554.000.058.209	5.230,68 D
23/06/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.301	945.891,05 D
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/06 15:22 JULIANA SILVIA SIQUEIRA VI	62.302	350,00 D
23/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	951.471,73 C 0,00 C
25/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/06 15:04 ELEOMARCIO ALMEIDA LIMA	553.245.000.037.958	2.700,00 D
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT	62.501	9.397,31 D
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI	62.502	77.361,88 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 ALEX PAMPLONA OHANA	62.503	9.397,31 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 ANDERSON MARCOS MORATORIO	62.504	9.397,31 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES	62.505	9.397,31 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA	62.506	9.397,31 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	62.507	9.397,31 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 ELVIS SILVA CRUZ	62.508	6.581,94 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 ERICA SOUSA DA SILVA	62.509	9.449,44 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA	62.510	9.397,31 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI	62.511	5.640,12 D
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/06 15:28 Frederico Damacena Ribeiro	62.512	6.686,75 D

25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.513	9.397,31 D
		25/06 15:28 GRACIELE COELHO JACOME DE		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.514	9.397,31 D
		25/06 15:28 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.515	9.397,31 D
		25/06 15:28 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.516	6.581,94 D
		25/06 15:28 LAECIO CANDIDO GOMES		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.517	9.397,31 D
		25/06 15:28 LEONARDO DA SILVA MENDES		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.518	4.688,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.519	4.883,96 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
25/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.224.254	12,69 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.224.255	12,69 D
		Cobrança referente 25/06/2025		
25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.112.522	140,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	228.110,42 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/06/2025	0000	13105 438 TED	62.601	2.822.897,97 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
26/06/2025	0000	13105 438 TED	62.602	1.779,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.603	2.450,00 D
		26/06 12:17 LUIS EUSTORGIO PINHEIRO BO		
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.604	1.350,00 D
		26/06 12:17 Dione Gastão da Silva		
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.605	1.500,00 D
		26/06 12:17 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.026.671	12,69 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.026.672	12,69 D
		Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.184.545	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.830.022,35 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	20.805,49 D
		27/06 12:11 PMP ARRECADACAO		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.671,52 D
		27/06 12:11 PMP ARRECADACAO		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.660,75 D
		27/06 12:11 PMP ARRECADACAO		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	79,13 D
		27/06 12:11 PMP ARRECADACAO		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	155.195,70 D
		27/06 12:11 PMP ARRECADACAO		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	79.497,43 D
		27/06 12:11 PMP ARRECADACAO		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.924,99 D
		27/06 12:11 PMP ARRECADACAO		
27/06/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	15.979,09 D
		27/06 12:11 WEBCARD ADMINISTRACAO LT		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	2.798,24 D
		260 0001 03462317288 CAROLAINE GOMES D		
27/06/2025	0000	13105 438 TED	62.702	123.088,32 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	11.470,34 D
		748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D		
27/06/2025	0000	13105 438 TED	62.704	70.664,13 D
		104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	1.548,36 D

			237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS		
27/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	638,82 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
27/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.791	12,69 D ✓
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.792	12,69 D ✓
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.793	12,69 D ✓
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.794	12,69 D ✓
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.795	12,69 D ✓
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.026.796	12,69 D ✓
			Cobrança referente 27/06/2025		
27/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	536.098,45 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.022.801	59.575,85 D
			30/06 14:55 LUCIMARI R S PAP EPP		
30/06/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	21.412,22 D
			30/06 14:55 PMP ARRECADACAO		
30/06/2025	0000	13105 438	TED	63.001	61.444,04 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
30/06/2025	0000	13105 438	TED	63.002	33,00 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
30/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.981,85 D
			237 2008 02448139229 PAULO HENRIQUE DA		
30/06/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	4.837,40 D
			033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S		
30/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.005	290,15 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/06/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	63.006	9.991,54 D
			30/06 14:56 ALESSANDRA BARBALHO SOUZA		
30/06/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.007	254,60 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.052.008	12,69 D ✓
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.052.009	12,69 D ✓
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.052.010	12,69 D ✓
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.052.011	12,69 D ✓
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	161.871,41 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/06/2025	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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	28.404,90 D	
				01/07 14:18 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
01/07/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.062.634	3.300,00 D	
				01/07 14:18 FRANCISCO PEREIRA COSTA			
01/07/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.005.859	3.300,00 D	
				01/07 14:18 LUIS EUSTORGIO P BORGES			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	15.545,50 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	19.400,00 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	21.700,00 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	8.200,00 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	18.200,00 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	5.900,00 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	17.533,50 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.108	11.537,75 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	14.368,75 D	
				748 0804 020490448000148 NOCAUTE DEDET			
01/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.110	10.161,56 D	
				CLARO S.A.			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	12.000,00 D	
				336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.926	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.927	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.928	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.929	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.930	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.931	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.932	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.933	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.934	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.100.031.935	12,69 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	189.678,86 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

07/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.290,40 D
		07/07 15:05 A C MARKETING LTDA		
07/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.000,00 D
		237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	189,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	756,25 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	400,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.705	400,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR		
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.706	2.000,00 D
		07/07 15:05 KLEDSON CAETANO DE SOUSA		
07/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.881.100.020.706	12,69 D
		Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.881.103.091.568	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025		
07/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.058,94 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
08/07/2025	4451	99020 870 Transferência recebida	604.451.000.005.859	1.750,00 C
		08/07 15:39 LUIS EUSTORGIO P BORGES		
08/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.750,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/07/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.219.175.960.452	1.750,00 C
		09/07 12:19 00051780496168 FRANCISCO P		
09/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	93.880,60 D
		09/07 13:05 PRIME CONSULT REC E REP		
09/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.748,50 D
		09/07 13:05 PRIME CONSULT REC E REP		
09/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00 D
		09/07 13:05 TEC IN TEL SOLUCOES TEC		
09/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	810,94 D
		237 2008 015555884000118 ECONNECT CERT		
09/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	4.321,80 D
		341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI		
09/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	2.625,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
09/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	43.636,37 D
		237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI		
09/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.905	130.866,00 D
		09/07 13:05 PLANETA LOCACOES		
09/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.906	178,20 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
09/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.907	29,06 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
09/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.908	400,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR		
09/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.022.618	12,69 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.022.619	12,69 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.022.620	12,69 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.022.621	12,69 D
		Cobrança referente 09/07/2025		
09/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.170.488	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025		
09/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	281.431,23 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
15/07/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.437.500,00 C
		15/07 11:33 PMP ARRECADACAO		
15/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	554.140.000.020.596	3.900,00 D
		15/07 09:38 LHS S T EIRELI		
15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.100,00 D

237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES

15/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 034638680000195 L M S SANTOS	71.502	15.488,10 D
15/07/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.503	856.005,24 D
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	71.504	42.859,11 D
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	71.505	1.009,86 D
15/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2025	841.961.100.030.347	12,69 D
15/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2025	841.961.100.030.348	12,69 D
15/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.516.112,31 D 0,00 C
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT	72.201	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 ALEX PAMPLONA OHANA	72.202	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 ANDERSON MARCOS MORATORIO	72.203	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES	72.204	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA	72.205	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA	72.206	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 ELVIS SILVA CRUZ	72.207	6.581,94 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 ERICA SOUSA DA SILVA RIBEI	72.208	9.449,44 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA	72.209	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI	72.210	5.643,22 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 Frederico Damacena Ribeiro	72.211	6.686,75 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 GRACIELE COELHO JACOME DE	72.212	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR	72.213	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA	72.214	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 LAECIO CANDIDO GOMES	72.215	6.581,94 D
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/07 12:37 LEONARDO DA SILVA MENDES	72.216	9.397,31 D
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 00599424281 ERICA BOGEA DE LI	72.217	850,00 D
22/07/2025	0000	13105 438 TED 037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI	72.218	1.734,00 D
22/07/2025	0000	13105 438 TED 037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI	72.219	2.865.687,41 D
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2025	832.031.100.188.961	12,69 D
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2025	832.031.100.188.962	12,69 D
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2025	832.031.100.188.963	12,69 D
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2025	832.031.100.188.964	12,69 D
22/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025	832.031.100.341.567	140,00 D
22/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.006.775,87 C 0,00 C

23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 ALESSANDRA BARBALHO SOUZ	551.414.000.049.483	9.991,54 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	36.924,99 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	183.284,10 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	79.417,11 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	12.175,62 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.076,50 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	9,68 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	6.671,52 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	14.223,24 D
23/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/07 10:40 PMP ARRECADACAO	555.664.000.325.074	15.786,43 D
23/07/2025	0000	13105 438 TED 104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI	72.301	72.007,69 D
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS	72.302	1.548,36 D
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D	72.303	11.470,34 D
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03462317288 CAROLAINE GOMES D	72.304	2.809,27 D
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 008788055000110 NORTE TECNOLO	72.305	57.506,14 D
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	72.306	1.200,86 D
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D	72.307	733,80 D
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S	72.308	4.837,40 D
23/07/2025	0000	13105 438 TED 037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI	72.309	124.835,96 D
23/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/07 10:41 LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS	72.310	5.686,16 D
23/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	72.311	685,25 D
23/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	72.312	72,74 D
23/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	72.313	2.855,25 D
23/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	72.314	303,10 D
23/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	72.315	698,45 D
23/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	72.316	254,60 D
23/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/07 15:04 SS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	72.317	53.564,40 D
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.179.438	12,69 D
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.179.439	12,69 D
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.179.440	12,69 D
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.179.441	12,69 D
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.179.442	12,69 D
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2025	832.041.100.179.443	12,69 D

Cobrança referente 23/07/2025				
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.179.444	12,69 D
Cobrança referente 23/07/2025				
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.179.445	12,69 D
Cobrança referente 23/07/2025				
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.179.446	12,69 D
Cobrança referente 23/07/2025				
23/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	700.744,71 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/07/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72 D
24/07 12:08 ELEVADORES HEXCEL LTDA				
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	77.361,88 D
104 4251 008272547000158 RECYCLE SERVI				
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	4.688,60 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	4.883,96 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
24/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.019.924	12,69 D
Cobrança referente 24/07/2025				
24/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	89.499,85 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	13.816,59 D
30/07 14:18 TRIUNFO LICITACOES				
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	283,41 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
30/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.111.200.210.744	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025				
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.110,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/07/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 034032109000122 URBE AMAZONIA	80.101	14.720,00 D	
01/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2025	802.131.200.026.679	12,69 D	
01/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.732,69 C 0,00 C	
08/08/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 08/08 10:09 A C MARKETING LTDA	553.245.000.013.429	9.287,56 D	
08/08/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 08/08 10:09 TEC IN TEL SOLUCOES TEC	553.245.000.066.009	1.624,00 D	
08/08/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/08 10:08 KLEDSON CAETANO DE SOUSA	80.801	2.000,00 D	
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	80.802	43,80 D	
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	80.803	192,44 D	
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	80.804	177,75 D	
08/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR	80.805	1.350,00 D	
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES	80.806	2.100,00 D	
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D	80.807	2.000,00 D	
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	80.808	14.000,00 D	
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 012035631000125 K J DA S CARN	80.809	14.000,00 D	
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 011385011000153 PLASMOBRAS LT	80.810	3.606,20 D	
08/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI	80.811	4.322,25 D	
08/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.065.436	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.065.437	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.065.438	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.065.439	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.065.440	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2025	802.201.200.065.441	12,69 D	
08/08/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025	862.201.200.322.619	10,00 D	
08/08/2025		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.790,14 C 0,00 C	
11/08/2025		3245	99015 470 Transferência enviada 11/08 16:08 WC VIAGENS E TURISMO EIR	550.554.000.058.209	22.461,31 D	

11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4027 014487660000153 LHS SERVICOS	81.101	4.000,00 D
11/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI	81.102	43.636,37 D
11/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.103	10.080,87 D
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2025	842.231.200.037.823	12,69 D
11/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2025	842.231.200.037.824	12,69 D
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	80.203,93 C 0,00 C
14/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 14/08 14:02 GARRA TELECOM LTDA	551.231.000.063.468	3.900,00 D
14/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 14/08 14:02 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	6.647,89 D
14/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 14/08 14:02 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	97.027,73 D
14/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/08 14:02 PLANETA LOCACOES	81.401	130.866,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HBA TECNOLOGIA CONS E SERV EM	81.402	100,00 D
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HBA TECNOLOGIA CONS E SERV EM	81.403	100,00 D
14/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	862.261.200.108.851	10,00 D
14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	238.651,62 C 0,00 C
19/08/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 19/08 11:27 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	5.437.500,00 C
19/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.437.500,00 D 0,00 C
20/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 12:40 LUCIMARI R S PAP EPP	553.245.000.022.801	7.834,60 D
20/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 12:40 LUCIMARI R S PAP EPP	553.245.000.022.801	5.651,45 D
20/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 20/08 12:40 LUIS EUSTORGIO P BORGES	554.451.000.005.859	2.600,00 D
20/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 97475491234 DIONE GASTAO DA S	82.001	2.600,00 D
20/08/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.002	839.367,71 D
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/08 12:41 ANDERSON MARCOS MORATORIO	82.003	2.800,00 D
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/08 12:41 GRACIELE COELHO JACOME DE	82.004	2.800,00 D
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.005	72,30 D
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	82.006	31.234,46 D
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.007	753,92 D
20/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	82.008	301,25 D
20/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2025	802.321.200.032.552	12,69 D
20/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	802.321.300.139.269	20,00 D
20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	896.048,38 C 0,00 C
25/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/08 12:37 ELEVADORES HEXCEL LTDA	558.697.000.001.187	2.552,72 D
25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S	82.501	4.837,40 D
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.502	9.397,31 D

25/08 12:38 ALEX PAMPLONA OHANA

25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.503	9.397,31 D
		25/08 12:38 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.504	9.397,31 D
		25/08 12:38 ANTONIO MICHEL COSTA ALVES		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.505	9.397,31 D
		25/08 12:38 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIMA		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.506	9.397,31 D
		25/08 12:38 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.507	6.581,94 D
		25/08 12:38 ELVIS SILVA CRUZ		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.508	9.449,44 D
		25/08 12:38 ERICA SOUSA DA SILVA RIBEI		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.509	9.397,31 D
		25/08 12:38 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.510	5.639,43 D
		25/08 12:38 FRANCISCO ELOECIO SILVA LI		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.511	254,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.512	9.397,31 D
		25/08 12:38 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE AR		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.513	9.397,31 D
		25/08 12:38 GRACIELE COELHO JACOME DE		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.514	9.397,31 D
		25/08 12:38 SADISVAN DOS SANTOS PEREIR		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.515	6.628,86 D
		25/08 12:38 LEONARDO DA SILVA MENDES		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.516	9.397,31 D
		25/08 12:38 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.517	6.686,75 D
		25/08 12:38 Frederico Damacena Ribeiro		
25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.518	6.581,94 D
		237 2008 00979754275 LAECIO CANDIDO GO		
25/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.015.803	12,69 D
		Cobrança referente 25/08/2025		
25/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.015.804	12,69 D
		Cobrança referente 25/08/2025		
25/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.133.679	140,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025		
25/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	143.351,56 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	392.253.282	800,00 C
		237 2008 89913078687 ANDERSON MARCO		
27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	77.361,88 D
		104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI		
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.702	13.000,40 D
		27/08 11:29 MLIMP		
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.703	1.350,00 D
		27/08 11:29 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE C		
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	4.688,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	4.883,96 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
27/08/2025	0000	13105 438 TED	82.706	1.794,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/08/2025	0000	13105 438 TED	82.707	2.892.214,11 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.231.550	12,69 D
		Cobrança referente 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.231.551	12,69 D
		Cobrança referente 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.231.552	12,69 D
		Cobrança referente 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.110.600	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025		

27/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.994.541,02 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	9.991,54 D	
		28/08 15:07 ALESSANDRA BARBALHO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.695,55 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.924,99 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	178.820,55 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	75.338,97 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.671,52 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.682,90 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.503,77 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.805,06 D	
		28/08 15:07 PMP ARRECADACAO			
28/08/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	15.275,00 D	
		28/08 15:07 WEBCARD ADMINISTRACAO LT			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.437,16 D	
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
28/08/2025	0000	13105 438 TED	82.802	74.776,14 D	
		104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	300.000,00 D	
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	733,80 D	
		104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	1.548,36 D	
		237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	11.470,34 D	
		748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	2.809,27 D	
		260 0001 03462317288 CAROLAINE GOMES D			
28/08/2025	0000	13105 438 TED	82.808	128.652,31 D	
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.263	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.264	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.265	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.266	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.267	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.268	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.269	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.160.270	12,69 D	
		Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	868.238,75 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311009433990011
10/06/2025 09:49:55

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.146.504,72			1.570.634,179311		
06/05/2025	RESGATE	19.202,72			14.033,912771	1,368308348	1.556.600,266540
	Aplicação 16/04/2025	19.202,72			14.033,912771		
07/05/2025	RESGATE	72.932,50			53.279,771220	1,368859106	1.503.320,495320
	Aplicação 16/04/2025	72.932,50			53.279,771220		
08/05/2025	RESGATE	83.170,17			60.734,131134	1,369414009	1.442.586,364186
	Aplicação 16/04/2025	83.170,17			60.734,131134		
12/05/2025	RESGATE	258.701,27			188.751,824299	1,370589508	1.253.834,539887
	Aplicação 16/04/2025	258.701,27			188.751,824299		
13/05/2025	RESGATE	117.788,49			85.904,102719	1,371162567	1.167.930,437168
	Aplicação 16/04/2025	117.788,49			85.904,102719		
15/05/2025	RESGATE	1.183.200,45			862.165,346243	1,372359090	305.765,090925
	Aplicação 16/04/2025	1.183.200,45			862.165,346243		
16/05/2025	RESGATE	53.067,54			38.651,110861	1,372988740	267.113,980064
	Aplicação 16/04/2025	53.067,54			38.651,110861		
19/05/2025	APLICAÇÃO	5.687.500,00			4.140.684,891253	1,373565038	4.407.798,871317
20/05/2025	RESGATE	51.841,61			37.726,307708	1,374150113	4.370.072,563609
	Aplicação 16/04/2025	51.841,61			37.726,307708		
21/05/2025	RESGATE	15.214,42			11.067,183866	1,374732740	4.359.005,379743
	Aplicação 16/04/2025	15.214,42			11.067,183866		
22/05/2025	RESGATE	3.900,00			2.835,710412	1,375316740	4.356.169,669331
	Aplicação 16/04/2025	3.900,00			2.835,710412		
26/05/2025	RESGATE	247.919,05			180.110,742319	1,376481196	4.176.058,927012
	Aplicação 16/04/2025	247.919,05			180.110,742319		
27/05/2025	RESGATE	3.205.746,28			2.327.952,859130	1,377066665	1.848.106,067882
	Aplicação 16/04/2025	48.712,41			35.374,035759		
	Aplicação 19/05/2025	3.157.033,87			2.292.578,823371		
29/05/2025	RESGATE	630.305,17			457.332,653996	1,378220349	1.390.773,413886
	Aplicação 19/05/2025	630.305,17			457.332,653996		
30/05/2025	RESGATE	500.600,40			363.077,324433	1,378770764	1.027.696,089453
	Aplicação 19/05/2025	500.600,40			363.077,324433		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.416.957,32			1.027.696,089453		1.027.696,089453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.146.504,72
APLICAÇÕES (+)	5.687.500,00
RESGATES (-)	6.443.590,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.542,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.542,67
SALDO ATUAL =	1.416.957,32

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340916274614561
09/07/2025 16:31:48

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	110368-7 CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.416.957,32				1.027.696,089453			
02/06/2025	RESGATE	59.810,73				43.361,145158	1,379362325	984.334,944295	
	Aplicação 19/05/2025	59.810,73				43.361,145158			
05/06/2025	RESGATE	26.459,76				19.158,074239	1,381128378	965.176,870056	
	Aplicação 19/05/2025	26.459,76				19.158,074239			
06/06/2025	RESGATE	236.589,08				171.229,171159	1,381710128	793.947,698897	
	Aplicação 19/05/2025	236.589,08				171.229,171159			
10/06/2025	RESGATE	158.570,61				114.667,784150	1,382869750	679.279,914747	
	Aplicação 19/05/2025	158.570,61				114.667,784150			
11/06/2025	RESGATE	2.810,00				2.031,101400	1,383485827	677.248,813347	
	Aplicação 19/05/2025	2.810,00				2.031,101400			
12/06/2025	RESGATE	56.798,64				41.037,281902	1,384074124	636.211,531445	
	Aplicação 19/05/2025	56.798,64				41.037,281902			
16/06/2025	RESGATE	12.801,71				9.241,536849	1,385236050	626.969,994596	
	Aplicação 19/05/2025	12.801,71				9.241,536849			
18/06/2025	APLICAÇÃO	5.382.104,62				3.882.042,629295	1,386410489	4.509.012,623891	
23/06/2025	RESGATE	951.471,73				685.703,776803	1,387584205	3.823.308,847088	
	Aplicação 19/05/2025	869.973,66				626.969,994596			
	Aplicação 18/06/2025	81.498,07				58.733,782207			
25/06/2025	RESGATE	228.110,42				164.253,978708	1,388766481	3.659.054,868380	
	Aplicação 18/06/2025	228.110,42				164.253,978708			
26/06/2025	RESGATE	2.830.022,35				2.036.931,177965	1,389355900	1.622.123,690415	
	Aplicação 18/06/2025	2.830.022,35				2.036.931,177965			
27/06/2025	RESGATE	536.098,45				385.691,440447	1,389967196	1.236.432,249968	
	Aplicação 18/06/2025	536.098,45				385.691,440447			
30/06/2025	RESGATE	161.871,41				116.406,751730	1,390567193	1.120.025,498238	
	Aplicação 18/06/2025	161.871,41				116.406,751730			
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.557.470,71				1.120.025,498238		1.120.025,498238	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.416.957,32
APLICAÇÕES (+)	5.382.104,62
RESGATES (-)	5.261.414,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.823,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.823,66
SALDO ATUAL =	1.557.470,71

Valor da Cota	
30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade	
No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

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

G3330111581707481
01/08/2025 12:05:54

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	110368-7 CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.557.470,71			1.120.025,498238		
01/07/2025	RESGATE	189.678,86			136.343,845091	1,391180217	983.681,653147
	Aplicação 18/06/2025	189.678,86			136.343,845091		
07/07/2025	RESGATE	15.058,94			10.805,714348	1,393608929	972.875,938799
	Aplicação 18/06/2025	15.058,94			10.805,714348		
08/07/2025	APLICAÇÃO	1.750,00			1.255,187260	1,394214278	974.131,126059
09/07/2025	RESGATE	281.431,23			201.769,351682	1,394816545	772.361,774377
	Aplicação 18/06/2025	281.431,23			201.769,351682		
15/07/2025	APLICAÇÃO	4.516.112,31			3.232.205,193662	1,397223270	4.004.566,968039
22/07/2025	RESGATE	3.006.775,87			2.147.267,521342	1,400280049	1.857.299,446697
	Aplicação 18/06/2025	1.079.765,17			771.106,587117		
	Aplicação 08/07/2025	1.757,61			1.255,187260		
	Aplicação 15/07/2025	1.925.253,09			1.374.905,746965		
23/07/2025	RESGATE	700.744,71			500.210,267284	1,400900293	1.357.089,179413
	Aplicação 15/07/2025	700.744,71			500.210,267284		
24/07/2025	RESGATE	89.499,85			63.859,465365	1,401512673	1.293.229,714048
	Aplicação 15/07/2025	89.499,85			63.859,465365		
30/07/2025	RESGATE	14.110,00			10.050,354992	1,403930509	1.283.179,359056
	Aplicação 15/07/2025	14.110,00			10.050,354992		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.802.273,48			1.283.179,359056		1.283.179,359056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.557.470,71
APLICAÇÕES (+)	4.517.862,31
RESGATES (-)	4.297.299,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.239,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.239,92
SALDO ATUAL =	1.802.273,48

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3341510014859931
15/09/2025 10:10:52

Cliente

Agência 3245-X
Conta 110368-7 CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.802.273,48			1.283.179,359056		
01/08/2025	RESGATE	14.732,69			10.484,854430	1,405140157	1.272.694,504626
	Aplicação 15/07/2025	14.732,69			10.484,854430		
08/08/2025	RESGATE	54.790,14			38.908,169257	1,408191160	1.233.786,335369
	Aplicação 15/07/2025	54.790,14			38.908,169257		
11/08/2025	RESGATE	80.203,93			56.929,893516	1,408819252	1.176.856,441853
	Aplicação 15/07/2025	80.203,93			56.929,893516		
14/08/2025	RESGATE	238.651,62			169.179,214736	1,410643857	1.007.677,227117
	Aplicação 15/07/2025	238.651,62			169.179,214736		
19/08/2025	APLICAÇÃO	5.437.500,00			3.849.631,609476	1,412472816	4.857.308,836593
20/08/2025	RESGATE	896.048,38			634.115,280330	1,413068582	4.223.193,556263
	Aplicação 15/07/2025	896.048,38			634.115,280330		
25/08/2025	RESGATE	143.351,56			101.316,419062	1,414889722	4.121.877,137201
	Aplicação 15/07/2025	143.351,56			101.316,419062		
27/08/2025	RESGATE	2.994.541,02			2.114.612,046887	1,416118396	2.007.265,090314
	Aplicação 15/07/2025	385.531,90			272.245,527725		
	Aplicação 19/08/2025	2.609.009,12			1.842.366,519162		
28/08/2025	RESGATE	868.238,75			612.854,402862	1,416712919	1.394.410,687452
	Aplicação 19/08/2025	868.238,75			612.854,402862		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.976.301,00			1.394.410,687452		1.394.410,687452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802.273,48
APLICAÇÕES (+)	5.437.500,00
RESGATES (-)	5.290.558,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.085,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.085,61
SALDO ATUAL =	1.976.301,00

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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
15/05/2025	CRED TED	110	300.000,00	300.000,00
20/05/2025	APLIC. CDB/RDB	471970	- 300.000,00	0,00
30/05/2025	CRED TED	110	500.000,00	500.000,00
30/05/2025	APLIC. CDB/RDB	473267	- 500.000,00	0,00
Saldo (01/05/2025 a 31/05/2025)				0,00
Saldo Total em 02/06/2025				0,00
Saldo Diponível em 02/06/2025				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				0,00
Juros Cheque Empresarial				01/07/2025
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				0,00
IOF Cheque Empresarial				01/07/2025
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				0
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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



Unidade 43 - PARAUPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
18/06/2025	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial	4300	- 1.057.579,56	- 1.057.579,56
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	475660	309.852,60	- 747.726,96
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	475661	302.697,96	- 445.029,00
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	475664	307.123,48	- 137.905,52
18/06/2025	RESGATE CDB/RDB	475665	137.935,01	29,49
Saldo (01/06/2025 a 30/06/2025)				29,49
Saldo Total em 10/07/2025				29,49
Saldo Diponível em 10/07/2025				29,49
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)				01/08/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				01/08/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

1.057.609,05

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

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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:	29,49
18/07/2025	REST IOF IND Caixa Presencial	180625	83,44	112,93
18/07/2025	REST IOF IND Caixa Presencial	180625	300,93	413,86
Saldo (01/07/2025 a 31/07/2025)				413,86
Saldo Total em 04/08/2025				413,86
Saldo Diponível em 04/08/2025				413,86
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)				01/09/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				01/09/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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



Unidade 43 - PARAUPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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:	413,86
28/08/2025	CRED TED	10	300.000,00	300.413,86
Saldo (01/08/2025 a 31/08/2025)				300.413,86
Saldo Total em 09/09/2025				13,86
Saldo Diponível em 09/09/2025				13,86
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				0,00
Juros Cheque Empresarial				01/10/2025
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				0,00
IOF Cheque Empresarial				01/10/2025
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				0
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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



Aplicação de CDB

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUAPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/04/2025				607.591,13	
02/05/2025		266,47		607.857,60	0,00043857
05/05/2025		266,59		608.124,19	0,00043857
06/05/2025		266,70		608.390,89	0,00043856
07/05/2025		266,82		608.657,71	0,00043857
08/05/2025		266,95		608.924,66	0,00043859
09/05/2025		275,87		609.200,53	0,00045304
12/05/2025		276,00		609.476,53	0,00045305
13/05/2025		276,13		609.752,66	0,00045306
14/05/2025		276,26		610.028,92	0,00045307
15/05/2025		276,37		610.305,29	0,00045304
16/05/2025		276,50		610.581,79	0,00045305
19/05/2025		276,63		610.858,42	0,00045306
20/05/2025		276,76		611.135,18	0,00045307
20/05/2025	300.000,00			911.135,18	
21/05/2025		408,74		911.543,92	0,00044861
22/05/2025		408,93		911.952,85	0,00044861
23/05/2025		409,11		912.361,96	0,00044861
26/05/2025		409,30		912.771,26	0,00044862
27/05/2025		409,48		913.180,74	0,00044861
28/05/2025		409,66		913.590,40	0,00044861
29/05/2025		409,86		914.000,26	0,00044863
30/05/2025		410,03		914.410,29	0,00044861
30/05/2025	500.000,00			1.414.410,29	
Total do rendimento					6.819,16



Aplicação de CDB

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/05/2025				1.414.410,29	
02/06/2025		643,57		1.415.053,86	0,00045501
03/06/2025		643,85		1.415.697,71	0,00045500
04/06/2025		644,13		1.416.341,84	0,00045499
05/06/2025		644,45		1.416.986,29	0,00045501
06/06/2025		644,73		1.417.631,02	0,00045500
09/06/2025		645,02		1.418.276,04	0,00045500
10/06/2025		645,33		1.418.921,37	0,00045501
11/06/2025		645,61		1.419.566,98	0,00045500
12/06/2025		645,90		1.420.212,88	0,00045500
13/06/2025		646,21		1.420.859,09	0,00045501
16/06/2025		646,50		1.421.505,59	0,00045501
17/06/2025		646,79		1.422.152,38	0,00045500
18/06/2025		647,08		1.422.799,46	0,00045500
18/06/2025			1.057.993,42	364.806,04	
20/06/2025		170,25		364.976,29	0,00046669
23/06/2025		173,05		365.149,34	0,00047414
24/06/2025		173,13		365.322,47	0,00047413
25/06/2025		173,20		365.495,67	0,00047410
26/06/2025		173,30		365.668,97	0,00047415
27/06/2025		173,37		365.842,34	0,00047412
30/06/2025		173,45		366.015,79	0,00047411
Total do rendimento					9.598,92



Aplicação de CDB

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUAPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/06/2025				366.015,79	
01/07/2025		173,54		366.189,33	0,00047413
02/07/2025		173,62		366.362,95	0,00047413
03/07/2025		173,70		366.536,65	0,00047412
04/07/2025		173,79		366.710,44	0,00047414
07/07/2025		173,87		366.884,31	0,00047413
08/07/2025		173,95		367.058,26	0,00047413
09/07/2025		174,03		367.232,29	0,00047412
10/07/2025		174,11		367.406,40	0,00047411
11/07/2025		174,20		367.580,60	0,00047413
14/07/2025		174,28		367.754,88	0,00047413
15/07/2025		174,36		367.929,24	0,00047412
16/07/2025		174,45		368.103,69	0,00047414
17/07/2025		174,52		368.278,21	0,00047411
18/07/2025		174,61		368.452,82	0,00047413
21/07/2025		174,70		368.627,52	0,00047414
22/07/2025		174,77		368.802,29	0,00047411
23/07/2025		174,86		368.977,15	0,00047413
24/07/2025		174,94		369.152,09	0,00047412
25/07/2025		175,03		369.327,12	0,00047414
28/07/2025		175,11		369.502,23	0,00047413
29/07/2025		175,19		369.677,42	0,00047412
30/07/2025		175,27		369.852,69	0,00047412
31/07/2025		175,36		370.028,05	0,00047413
Total do rendimento					4.012,26



Aplicação de Cliente

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUAPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUAPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Papel Data	Dt Operação Rendimento	Dt Vento Resgate	Cod Papel		Taxa Percentual		Saldo Atual	Rentabilidade
			IR		IOF			
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	30/05/2025	06/05/2030		0		86,000		
01/08/2025	175,44					370.203,49	0,04741262	
04/08/2025	175,52					370.379,01	0,04741176	
05/08/2025	175,61					370.554,62	0,04741359	
06/08/2025	175,69					370.730,31	0,04741271	
07/08/2025	175,77					370.906,08	0,04741182	
08/08/2025	175,86					371.081,94	0,04741362	
11/08/2025	175,94					371.257,88	0,04741271	
12/08/2025	176,02					371.433,90	0,04741179	
13/08/2025	176,11					371.610,01	0,04741355	
14/08/2025	176,19					371.786,20	0,04741261	
15/08/2025	176,27					371.962,47	0,04741166	
18/08/2025	176,36					372.138,83	0,04741339	
19/08/2025	176,44					372.315,27	0,04741241	
20/08/2025	176,53					372.491,80	0,04741412	
21/08/2025	176,60					372.668,40	0,04741044	
22/08/2025	176,70					372.845,10	0,04741481	
25/08/2025	176,77					373.021,87	0,04741111	
26/08/2025	176,86					373.198,73	0,04741277	
27/08/2025	176,94					373.375,67	0,04741174	
28/08/2025	177,03					373.552,70	0,04741337	
29/08/2025	177,11					373.729,81	0,04741232	
Total	3.701,76							



Unidade 43 - PARAUPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUPEBAS

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

Conta: 0002327767

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	98.193,14
20/05/2025	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202504	- 98.193,14	0,00
29/05/2025	CRED TED	110	106.147,06	106.147,06
Saldo (01/05/2025 a 31/05/2025)				106.147,06
Saldo Total em 02/06/2025				106.147,06
Saldo Diponível em 02/06/2025				106.147,06
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)				01/07/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/07/2025
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: 01/06/2025 até 30/06/2025

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:	106.147,06
11/06/2025	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202505	- 106.147,06	0,00
27/06/2025	CRED TED	110	123.088,32	123.088,32
Saldo (01/06/2025 a 30/06/2025)				123.088,32
Saldo Total em 10/07/2025				0,00
Saldo Diponível em 10/07/2025				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)				01/08/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				01/08/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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



Unidade 43 - PARAUPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUPEBAS

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

Conta: 0002327767

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	123.088,32
01/07/2025	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202506	- 123.088,32	0,00
23/07/2025	CRED TED	110	124.835,96	124.835,96
28/07/2025	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202507	- 124.835,96	0,00
Saldo (01/07/2025 a 31/07/2025)				0,00
Saldo Total em 04/08/2025				0,00
Saldo Diponível em 04/08/2025				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)				01/09/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				01/09/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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
28/08/2025	CRED TED	110	128.652,31	128.652,31
29/08/2025	DEB CONS CAMARA Caixa Presencial	202508	- 128.652,31	0,00
Saldo (01/08/2025 a 31/08/2025)				0,00
Saldo Total em 09/09/2025				0,00
Saldo Diponível em 09/09/2025				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				0,00
Juros Cheque Empresarial				01/10/2025
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				0,00
IOF Cheque Empresarial				01/10/2025
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				0
Dias de uso do Cheque Empresarial				

(* 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 Maio a Agosto de 2025.

Parauapebas-PA, 23 de Setembro 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 maio a Agosto de 2025.

Parauapebas-PA, 23 de Setembro de 2025.

Anderson Marcos Moratório
Vereador