

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		51.854.533,83	65.308.110,85
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		51.854.533,83	65.308.110,85
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		51.854.533,83	65.308.110,85
Transferências financeiras recebidas (II)		51.937.500,00	65.488.085,97	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	179.975,13
Transf. rec. para a execução orçamentária		51.937.500,00	65.488.085,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	179.975,13
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		11.414.306,17	12.067.577,13	Pagamentos extraorçamentários (X)		8.052.657,94	12.067.577,12
Inscrição de restos a pagar não processados		3.075.608,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		684.331,41	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.384.298,02	10.820.709,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.784.114,83	10.820.709,27
Valores restituíveis		7.384.298,02	10.820.709,27	Valores restituíveis		6.784.114,83	10.820.709,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		143.847,88	193.070,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		143.114,08	193.070,01
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		143.847,88	193.070,01	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		143.114,08	193.070,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		11.374,95	14.064,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		11.181,51	14.064,21
084 - SINSEPPAR		11.374,95	14.064,21	084 - SINSEPPAR		11.181,51	14.064,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.595.981,80	2.221.598,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.455.548,87	2.221.598,29
101 - Emprest. SICREDI		104.868,50	174.971,31	101 - Emprest. SICREDI		104.232,85	174.971,31
088 - CRED. FINANC. CEF		628.966,61	909.599,61	088 - CRED. FINANC. CEF		618.575,91	909.599,61
041 - EMPRESTIMO BANPARA		862.146,69	1.137.027,37	041 - EMPRESTIMO BANPARA		732.740,11	1.137.027,37
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		112.006,66	182.117,95	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		111.999,66	182.117,95
053 - CONV. WEBCARD		112.006,66	182.117,95	053 - CONV. WEBCARD		111.999,66	182.117,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.126.345,45	4.615.094,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.126.345,45	4.615.094,87
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E IND		2.789.263,57	4.157.497,18	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		2.789.263,57	4.157.497,18
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		335.515,56	457.597,69	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		335.515,56	457.597,69
002 - IRRF/PF		1.566,32	0,00	002 - IRRF/PF		1.566,32	0,00
ISS		62.779,65	99.313,68	ISS		62.779,65	99.313,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	62.779,65	99.313,68	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	62.779,65	99.313,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	221.089,07	288.895,44	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	288.895,44
005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	221.089,07	288.895,44	005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	0,00	288.895,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.055.290,70	3.131.409,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.817.563,75	3.131.409,64
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI	709.271,17	965.247,11	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI C	625.679,14	965.247,11
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO	1.208.034,63	1.988.937,28	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPOR	1.069.125,63	1.988.937,28
056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	137.984,90	177.225,25	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	122.758,98	177.225,25
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	55.581,86	68.328,31	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	55.581,86	68.328,31
003 - IRRF/PJ	55.581,86	68.328,31	003 - IRRF/PJ	55.581,86	68.328,31
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87
157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87	157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87
Outros recebimentos extraorçamentários	270.068,71	1.246.867,86	Outros pagamentos extraorçamentários	1.268.543,11	1.246.867,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00
006 - Devedores diversos	384,37	0,00	006 - Devedores diversos	384,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.560,00	62,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.145,00	62,04
001 - SALÁRIO FAMILIA	1.560,00	62,04	001 - SALÁRIO FAMILIA	2.145,00	62,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	92.966,25	19.733,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	108.820,80	19.733,62
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	92.966,25	19.733,62	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	108.820,80	19.733,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.900,50	1.103.086,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.072.616,83	1.103.086,76
030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	72.900,50	1.103.086,76	030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	1.072.616,83	1.103.086,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.257,59	123.985,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.576,11	123.985,43
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	99.573,59	123.985,44	059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	82.376,11	123.985,43
058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	2.684,00	0,00	058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	2.200,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	3.444.614,40	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	3.444.614,40	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	2.764.025,59	0,00
301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEB	0,00	0,00	301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA	2.637.584,24	0,00
323 - BANPARA...232.776-7 (CONSIGNADO)	0,00	0,00	323 - BANPARA...232.776-7 (CONSIGNADO)	126.441,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	680.588,81	0,00
233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	0,00	0,00	233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	680.588,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	63.351.806,17	77.555.663,10	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	63.351.806,17	77.555.663,10

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 19:21:21

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

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		56.386.425,04	65.308.110,85
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		56.386.425,04	65.308.110,85
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		56.386.425,04	65.308.110,85
Transferências financeiras recebidas (II)		57.625.000,00	65.488.085,97	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	179.975,13
Transf. rec. para a execução orçamentária		57.625.000,00	65.488.085,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	179.975,13
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		11.474.806,30	12.067.577,13	Pagamentos extraorçamentários (X)		9.002.244,14	12.067.577,12
Inscrição de restos a pagar não processados		2.297.052,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		657.124,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.204.145,76	10.820.709,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.705.336,72	10.820.709,27
Valores restituíveis		8.204.145,76	10.820.709,27	Valores restituíveis		7.705.336,72	10.820.709,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		149.946,11	193.070,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		149.212,31	193.070,01
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		149.946,11	193.070,01	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		149.212,31	193.070,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.387,35	14.064,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		12.193,91	14.064,21
084 - SINSEPPAR		12.387,35	14.064,21	084 - SINSEPPAR		12.193,91	14.064,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.803.740,00	2.221.598,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.798.025,23	2.221.598,29
101 - Emprest. SICREDI		114.926,03	174.971,31	101 - Emprest. SICREDI		114.108,63	174.971,31
088 - CRED. FINANC. CEF		700.047,15	909.599,61	088 - CRED. FINANC. CEF		696.635,75	909.599,61
041 - EMPRESTIMO BANPARA		988.766,82	1.137.027,37	041 - EMPRESTIMO BANPARA		987.280,85	1.137.027,37
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		125.996,08	182.117,95	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		125.989,08	182.117,95
053 - CONV. WEBCARD		125.996,08	182.117,95	053 - CONV. WEBCARD		125.989,08	182.117,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.429.976,83	4.615.094,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.429.976,83	4.615.094,87
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E IND		3.055.446,42	4.157.497,18	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		3.055.446,42	4.157.497,18
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		372.440,55	457.597,69	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		372.440,55	457.597,69
002 - IRRF/PF		2.089,86	0,00	002 - IRRF/PF		2.089,86	0,00
ISS		75.754,02	99.313,68	ISS		75.116,96	99.313,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	75.754,02	99.313,68	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	75.116,96	99.313,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	259.453,65	288.895,44	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	288.895,44
005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	259.453,65	288.895,44	005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	0,00	288.895,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.282.656,39	3.131.409,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.050.587,07	3.131.409,64
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI	783.352,33	965.247,11	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI C	704.567,54	965.247,11
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO	1.346.093,24	1.988.937,28	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPOR	1.208.034,63	1.988.937,28
056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	153.210,82	177.225,25	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	137.984,90	177.225,25
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	64.235,33	68.328,31	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	64.235,33	68.328,31
003 - IRRF/PJ	64.235,33	68.328,31	003 - IRRF/PJ	64.235,33	68.328,31
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87
157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87	157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87
Outros recebimentos extraorçamentários	316.484,08	1.246.867,86	Outros pagamentos extraorçamentários	1.296.907,42	1.246.867,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00
006 - Devedores diversos	384,37	0,00	006 - Devedores diversos	384,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.145,00	62,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.145,00	62,04
001 - SALÁRIO FAMILIA	2.145,00	62,04	001 - SALÁRIO FAMILIA	2.145,00	62,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	108.820,80	19.733,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	122.300,08	19.733,62
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	108.820,80	19.733,62	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	122.300,08	19.733,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.736,34	1.103.086,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.075.608,85	1.103.086,76
030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	85.736,34	1.103.086,76	030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	1.075.608,85	1.103.086,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.397,57	123.985,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.469,12	123.985,43
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	116.075,57	123.985,44	059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	93.785,12	123.985,43
058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	3.322,00	0,00	058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	2.684,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	3.711.137,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	3.711.137,12	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	3.023.475,77	0,00
301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEB	0,00	0,00	301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA	3.023.475,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	687.661,35	0,00
233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	0,00	0,00	233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	687.661,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	69.099.806,30	77.555.663,10	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	69.099.806,30	77.555.663,10

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 19:24:42

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		61.022.271,50	65.308.110,85
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		61.022.271,50	65.308.110,85
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		61.022.271,50	65.308.110,85
Transferências financeiras recebidas (II)		63.312.500,00	65.488.085,97	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	179.975,13
Transf. rec. para a execução orçamentária		63.312.500,00	65.488.085,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	179.975,13
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		11.910.183,09	12.067.577,13	Pagamentos extraorçamentários (X)		9.718.560,66	12.067.577,12
Inscrição de restos a pagar não processados		1.828.976,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		645.069,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.072.966,68	10.820.709,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.390.837,24	10.820.709,27
Valores restituíveis		9.072.966,68	10.820.709,27	Valores restituíveis		8.390.837,24	10.820.709,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		166.035,88	193.070,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		165.302,08	193.070,01
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		166.035,88	193.070,01	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		165.302,08	193.070,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		13.709,27	14.064,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		13.515,83	14.064,21
084 - SINSEPPAR		13.709,27	14.064,21	084 - SINSEPPAR		13.515,83	14.064,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.028.984,40	2.221.598,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.886.311,53	2.221.598,29
101 - Emprest. SICREDI		125.973,82	174.971,31	101 - Emprest. SICREDI		123.984,41	174.971,31
088 - CRED. FINANC. CEF		780.539,99	909.599,61	088 - CRED. FINANC. CEF		775.046,27	909.599,61
041 - EMPRESTIMO BANPARA		1.122.470,59	1.137.027,37	041 - EMPRESTIMO BANPARA		987.280,85	1.137.027,37
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		142.430,66	182.117,95	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		142.423,66	182.117,95
053 - CONV. WEBCARD		142.430,66	182.117,95	053 - CONV. WEBCARD		142.423,66	182.117,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.757.336,93	4.615.094,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.757.336,93	4.615.094,87
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E IND		3.345.681,38	4.157.497,18	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		3.345.681,38	4.157.497,18
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		409.365,54	457.597,69	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		409.365,54	457.597,69
002 - IRRF/PF		2.290,01	0,00	002 - IRRF/PF		2.290,01	0,00
ISS		77.871,55	99.313,68	ISS		77.871,55	99.313,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	77.871,55	99.313,68	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	77.871,55	99.313,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	301.244,49	288.895,44	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	288.895,44
005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	301.244,49	288.895,44	005 - RENDIM APLIC. FINANCEIRA	0,00	288.895,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.519.276,12	3.131.409,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.281.998,28	3.131.409,64
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI	864.672,24	965.247,11	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI C	782.694,22	965.247,11
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO	1.486.167,14	1.988.937,28	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPOR	1.346.093,24	1.988.937,28
056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	168.436,74	177.225,25	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	153.210,82	177.225,25
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	66.077,38	68.328,31	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	66.077,38	68.328,31
003 - IRRF/PJ	66.077,38	68.328,31	003 - IRRF/PJ	66.077,38	68.328,31
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87
157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87	157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87
Outros recebimentos extraorçamentários	363.169,94	1.246.867,86	Outros pagamentos extraorçamentários	1.327.723,42	1.246.867,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00
006 - Devedores diversos	384,37	0,00	006 - Devedores diversos	384,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.145,00	62,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.145,00	62,04
001 - SALÁRIO FAMILIA	2.145,00	62,04	001 - SALÁRIO FAMILIA	2.145,00	62,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	122.300,08	19.733,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	130.187,63	19.733,62
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	122.300,08	19.733,62	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	130.187,63	19.733,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	118.458,92	1.103.086,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.075.608,85	1.103.086,76
030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	118.458,92	1.103.086,76	030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	1.075.608,85	1.103.086,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.881,57	123.985,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.397,57	123.985,43
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	116.075,57	123.985,44	059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	116.075,57	123.985,43
058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	3.806,00	0,00	058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	3.322,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	4.481.850,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.481.850,93	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	3.788.020,08	0,00
301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEB	0,00	0,00	301 - BB...110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBA	3.652.830,34	0,00
323 - BANPARA...232.776-7 (CONSIGNADO)	0,00	0,00	323 - BANPARA...232.776-7 (CONSIGNADO)	135.189,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	693.830,85	0,00
233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	0,00	0,00	233 - BANPARA...74.088-8 (PROVISAO)	693.830,85	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	75.222.683,09	77.555.663,10	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	75.222.683,09	77.555.663,10

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 19:29:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		70.925.236,86	65.308.110,85
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		70.925.236,86	65.308.110,85
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		70.925.236,86	65.308.110,85
Transferências financeiras recebidas (II)		73.250.000,00	65.488.085,97	Transferências financeiras concedidas (VIII)		2.324.763,14	179.975,13
Transf. rec. para a execução orçamentária		73.250.000,00	65.488.085,97	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.324.763,14	179.975,13
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		11.995.803,86	12.067.577,13	Pagamentos extraorçamentários (X)		11.995.803,86	12.067.577,12
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.626.537,77	10.820.709,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.626.537,77	10.820.709,27
Valores restituíveis		10.626.537,77	10.820.709,27	Valores restituíveis		10.626.537,77	10.820.709,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		206.000,65	193.070,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA		206.000,65	193.070,01
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		206.000,65	193.070,01	001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		206.000,65	193.070,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		14.797,23	14.064,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		14.797,23	14.064,21
084 - SINSEPPAR		14.797,23	14.064,21	084 - SINSEPPAR		14.797,23	14.064,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.264.649,25	2.221.598,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.264.649,25	2.221.598,29
101 - Emprést. SICREDI		136.251,70	174.971,31	101 - Emprést. SICREDI		136.251,70	174.971,31
088 - CRED. FINANC. CEF		865.848,74	909.599,61	088 - CRED. FINANC. CEF		865.848,74	909.599,61
041 - EMPRÉSTIMO BANPARA		1.262.548,81	1.137.027,37	041 - EMPRÉSTIMO BANPARA		1.262.548,81	1.137.027,37
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		951,24	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		951,24	0,00
096 - Depósito de Processo Judicial		951,24	0,00	096 - Depósito de Processo Judicial		951,24	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		158.793,12	182.117,95	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		158.793,12	182.117,95
053 - CONV. WEBCARD		158.793,12	182.117,95	053 - CONV. WEBCARD		158.793,12	182.117,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.516.311,12	4.615.094,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.516.311,12	4.615.094,87
061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		3.999.923,36	4.157.497,18	061 - IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR. E INDI		3.999.923,36	4.157.497,18
062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		514.097,75	457.597,69	062 - IRRF DE AGENTES POLÍTICOS		514.097,75	457.597,69

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

002 - IRRF/PF	2.290,01	0,00	002 - IRRF/PF	2.290,01	0,00
ISS	102.379,43	99.313,68	ISS	102.379,43	99.313,68
065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	102.379,43	99.313,68	065 - ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA	102.379,43	99.313,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	318.806,03	288.895,44	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	318.806,03	288.895,44
005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA	318.806,03	288.895,44	005 - RENDIM. APLIC. FINANCEIRA	318.806,03	288.895,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.965.928,25	3.131.409,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.965.928,25	3.131.409,64
057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI	1.033.700,61	965.247,11	057 - INSS DE SERVID. DA ADM. PUBLICA MUNI	1.033.700,61	965.247,11
060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPO	1.733.339,06	1.988.937,28	060 - INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPOR	1.733.339,06	1.988.937,28
056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	198.888,58	177.225,25	056 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	198.888,58	177.225,25
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	77.921,45	68.328,31	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	77.921,45	68.328,31
003 - IRRF/PJ	77.921,45	68.328,31	003 - IRRF/PJ	77.921,45	68.328,31
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.816,87
157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87	157 - Bloqueio Judicial Vereadores	0,00	6.816,87
Outros recebimentos extraorçamentários	1.369.266,09	1.246.867,86	Outros pagamentos extraorçamentários	1.369.266,09	1.246.867,86
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	384,37	0,00
006 - Devedores diversos	384,37	0,00	006 - Devedores diversos	384,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.145,00	62,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.145,00	62,04
001 - SALÁRIO FAMILIA	2.145,00	62,04	001 - SALÁRIO FAMILIA	2.145,00	62,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	139.432,97	19.733,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	139.432,97	19.733,62
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	139.432,97	19.733,62	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	139.432,97	19.733,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.075.608,85	1.103.086,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.075.608,85	1.103.086,76
030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	1.075.608,85	1.103.086,76	030 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP	1.075.608,85	1.103.086,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.694,90	123.985,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.694,90	123.985,44
059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	147.646,90	123.985,44	059 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PJ	147.646,90	123.985,44
058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	4.048,00	0,00	058 - INSS RETIDO FONTE SERV. TERC. PF	4.048,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	85.245.803,86	77.555.663,10	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	85.245.803,86	77.555.663,10

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:57

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Parauapebas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

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

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\$ 3.444.614,40 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Quarenta 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 Setembro de 2025.

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Câmara Municipal de Parauapebas

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

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

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . . : R\$ 3.711.137,12 (Três Milhões, Setecentos e Onze Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos).
- c) EXATORES. : R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Parauapebas, 31 de Outubro de 2025.

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Câmara Municipal de Parauapebas

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

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

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . . : R\$ 4.481.850,93 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Noventa e Três 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 Novembro de 2025.

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Câmara Municipal de Parauapebas

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

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

- a) CAIXA. . . . : R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS. . . . : R\$ 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 Dezembro de 2025.

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

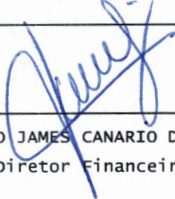
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.637.584,24

REAL EM 30/09/2025 (=) 2.637.584,24

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente


FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



G3360208161218831
02/10/2025 08:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.117.506.349.582	5,95 C	
				02/09 11:17 00001627567208 FLAVIO HENR			
02/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.222.021.550.672	22,37 C	
				02/09 12:22 00088915352220 MARCIO ANTO			
02/09/2025		0000	13105	438 TED	90.201	3.225,24 D	
				037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
02/09/2025		0000	13105	438 TED	90.202	3,00 D	
				037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.025.975	12,69 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.451.200.025.976	12,69 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.225,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.280,92 D	
				03/09 14:07 A C MARKETING LTDA			
03/09/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.223,38 D	
				03/09 14:07 PMP ARRECADACAO			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	10.486,00 D	
				748 0804 009068523000144 JARDINS COMER			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	214,00 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	493,65 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.304	12.848,35 D	
				03/09 14:08 F C COSTA REFRIGERACAO E C			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	199,08 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
03/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.461.200.002.635	9,76 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.024.206	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.767,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/09/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00 D	
				04/09 13:04 TEC IN TEL SOLUCOES TEC			
04/09/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72 D	
				04/09 13:04 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	14.368,75 D	
				748 0804 020490448000148 NOCAUTE DEDET			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	19.040,74 D	
				403 0001 011385011000153 PLASMOBRAS LT			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	3.715,85 D	
				237 2008 02448139229 PAULO HENRIQUE DA			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	200,15 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	231,26 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.406	756,25 D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			

04/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.025.355	12,69 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.025.356	12,69 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.471.200.025.357	12,69 D
		Cobrança referente 04/09/2025		
04/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	42.527,79 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
10/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.748,50 D
		10/09 15:06 PRIME CONSULT REC E REP		
10/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	91.984,89 D
		10/09 15:06 PRIME CONSULT REC E REP		
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.323,60 D
		341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI		
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.340,78 D
		748 0804 017306508000115 HIPERGAS E AG		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	176,40 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.004	130.866,00 D
		10/09 15:07 PLANETA LOCACOES		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	3,22 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.081.990	13,08 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.081.991	13,08 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
10/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	233.469,55 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
11/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	872.541.100.059.606	9,76 D
		Cobrança referente 10/09/2025		
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9,76 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	43.636,37 D
		237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI		
12/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	40.401,09 D
		748 0804 008788055000110 NORTE TECNOLO		
12/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.203	10.104,77 D
		CLARO S.A.		
12/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.204	490,70 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.034.368	13,08 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.034.369	13,08 D
		Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	94.659,09 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
16/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	3.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.015.456.470.042	1.280,33 C
		16/09 10:15 00009576079705 KLEDSON CAE		
16/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.216.368.542.121	138,83 C
		16/09 12:16 09576079705 KLEDSON CAETAN		
16/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.042.994	3.300,01 D
		16/09 15:14 KARINE GOMES BARBOSA		
16/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	1.290,00 D
		16/09 15:14 CLESIO M DRUMOND FH		
16/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	1.350,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR		
16/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	484,63 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	3.500,00 D
		033 1750 75995492268 LEONARDO DA SILVA		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	12.613,37 D
		403 0001 034714523000111 F C COSTA REF		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	3.500,00 D

748 0804 68964358287 ALEX PAMPLONA OHA

16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	4.000,00 D
		756 4027 014487660000153 LHS SERVICOS		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	3.500,00 D
		237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT		
16/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.608	843.402,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	3.500,00 D
		237 2008 01723914231 ERICA SOUSA DA SI		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	3.500,00 D
		237 2008 68165404253 ANTONIO MICHEL CO		
16/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.611	3.500,00 D
		237 2008 51081121220 FRANCISCO DAS CHA		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.764	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.765	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.766	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.767	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.768	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.769	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.770	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.591.100.026.771	13,08 D
		Cobrança referente 16/09/2025		
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	882.626,09 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/09/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.937.500,00 C
		18/09 10:08 PMP ARRECADACAO		
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	3.500,00 D
		18/09 16:02 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR		
18/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	1.071,98 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.803	45.041,97 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
18/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.611.200.002.837	9,76 D
		Cobrança referente 18/09/2025		
18/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.887.876,29 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	2.000,00 D
		19/09 16:20 KLEDSON CAETANO DE SOUSA		
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.000,00 D
		237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D		
19/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.003.619	9,76 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.033.447	13,08 D
		Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.022,84 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.037.958	9.397,31 D
		24/09 12:32 ELEOMARCIO ALMEIDA LIMA		
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	4.837,40 D
		033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S		
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	9.397,31 D
		037 0043 68165404253 ANTONIO MICHEL CO		
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.403	254,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.404	6.581,94 D
		24/09 12:32 ELVIS SILVA CRUZ		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.405	9.449,44 D
		24/09 12:32 ERICA SOUSA DA SILVA RIBE		

24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.406	5.643,04 D
		24/09 12:32 FRANCISCO ELOECIO SILVA L		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.407	9.397,31 D
		24/09 12:32 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.408	9.397,31 D
		24/09 12:32 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.409	6.686,75 D
		24/09 12:32 Frederico Damacena Ribeir		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.410	9.397,31 D
		24/09 12:32 ALEX PAMPLONA OHANA		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.411	9.397,31 D
		24/09 12:32 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.412	6.578,82 D
		24/09 12:32 GRACIELE COELHO JACOME DE		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.413	6.628,86 D
		24/09 12:32 LEONARDO DA SILVA MENDES		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.414	9.397,31 D
		24/09 12:32 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.415	9.397,31 D
		24/09 12:32 SADISVAN DOS SANTOS PEREI		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.416	6.581,94 D
		24/09 12:32 LAECIO CANDIDO GOMES		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.417	9.397,31 D
		24/09 12:32 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA		
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.002.836	136,64 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.018.763	13,08 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.018.764	13,08 D
		Cobrança referente 24/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	137.981,38 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/09/2025	0000	13105 438 TED	92.501	3.071.762,71 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
25/09/2025	0000	13105 438 TED	92.502	1.818,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.021.768	13,08 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.021.769	13,08 D
		Cobrança referente 25/09/2025		
25/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.073.606,87 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	13.883,46 D
		26/09 10:05 ALESSANDRA BARBALHO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	9.991,54 D
		26/09 10:05 ALESSANDRA BARBALHO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	62.448,37 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.924,99 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.671,52 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.560,76 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	79.821,43 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	183.599,71 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3,08 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.061,09 D
		26/09 10:05 PMP ARRECADACAO		
26/09/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	13.885,86 D
		26/09 10:05 WEBCARD ADMINISTRACAO LT		
26/09/2025	0000	13105 438 TED	92.601	72.522,66 D

			104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI		
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.602	1.161,18 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.603	1.006,80 D
			237 1411 00555897230 ZENADIA ALVES DE		
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.604	2.809,27 D
			260 0001 03462317288 CAROLAINE GOMES D		
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.605	1.543,36 D
			237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS		
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.606	733,80 D
			104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D		
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.607	9.875,78 D
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D		
26/09/2025	0000	13105 438 TED		92.608	126.441,35 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.866		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.867		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.868		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.869		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.870		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.871		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.872		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.691.100.024.873		13,08 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
26/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	635.055,65 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	19.989,96 D
			403 0001 034378420000128 P.A.PEREIRA E		
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	82.144,89 D
			104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI		
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.903	4.978,48 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.904	410,04 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.905	5.185,92 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
29/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.022.703		13,08 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.022.704		13,08 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	112.735,45 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2025

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/10/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.023.475,77

SALDO REAL EM 31/10/2025 (=) 3.023.475,77

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



Extrato de Conta Corrente

G3370616325169661
06/11/2025 16:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	62.679,26 D	
			01/10 13:57 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
01/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	62.679,26 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.201	1.350,00 D	
			02/10 14:27 Júlio César Fernandes Car			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.202	800,00 D	
			02/10 14:27 FRANCISCO JAMES CANARIO D			
02/10/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.751.200.034.283	17,49 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.167,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/10/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.279,97 D	
			06/10 11:00 A C MARKETING LTDA			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	4.325,40 D	
			341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.000,00 D	
			237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	9.376,12 D	
			403 0001 011385011000153 PLASMOBRAS LT			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.604	900,00 D	
			06/10 11:02 FREDERICO DAMACENA RIBEIR			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.605	2.000,00 D	
			06/10 11:02 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.606	130.866,00 D	
			06/10 11:02 PLANETA LOCACOES			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.607	200,03 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.608	113,88 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.609	174,60 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	4.638,46 D	
			237 2008 02448139229 PAULO HENRIQUE DA			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	43.636,37 D	
			237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	2.500,00 D	
			237 2008 01723914231 ERICA SOUSA DA SI			
06/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	2.350,00 D	
			323 0001 06689278280 KETELEN RAYANNE J			
06/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.614	523,54 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.118	13,08 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.119	13,08 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.120	13,08 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.121	13,08 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			

06/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.122	13,08 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.123	13,08 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.020.124	13,08 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	842.791.101.059.449	28,22 D
		Cobrança referente 06/10/2025		
06/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	213.004,15 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
08/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.009	600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.011	500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
08/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	554.140.000.020.596	4.000,00 D
		08/10 15:16 LHS S T EIRELI		
08/10/2025	0000	13105 438 TED	100.801	3,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
08/10/2025	0000	13105 438 TED	100.802	2.367,03 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	600,00 D
		237 2008 51081121220 FRANCISCO DAS CHA		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	500,00 D
		037 0043 01604650261 EDIMAR PEREIRA DO		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	500,00 D
		037 0043 02585354237 KENIA CAROLINE DE		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	500,00 D
		037 0043 85633739272 MANOEL DA SILVA S		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.807	500,00 D
		08/10 16:12 Jorge Luis Marques Dos Sa		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.808	500,00 D
		08/10 16:12 Júlio César Fernandes Car		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.809	600,00 D
		08/10 16:12 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.810	500,00 D
		08/10 16:12 JOAO VITOR DA SILVA LOPES		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.811	500,00 D
		08/10 16:12 DOMINGOS DA SILVA JUNIOR		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.812	500,00 D
		08/10 16:12 ALEFFE MONTEIRO SILVA		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.813	600,00 D
		08/10 16:12 ELVIS SILVA CRUZ		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.814	500,00 D
		08/10 16:12 Marilene De Sa Rocha Alme		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.815	500,00 D
		08/10 16:12 ELIESIO COSTA DA SILVA		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.816	500,00 D
		08/10 16:12 KLEDSON CAETANO DE SOUSA		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.817	500,00 D
		08/10 16:12 ADRIANO PEREIRA DA SILVA		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.818	500,00 D
		08/10 16:12 Karita Mirian De Faria Br		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.819	500,00 D
		08/10 16:12 MARIA IVONETE NASCIMENTO		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.820	600,00 D
		08/10 16:12 FREDERICO DAMACENA RIBEIR		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.821	600,00 D
		08/10 16:12 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.822	500,00 D
		08/10 16:12 Debora Aline Negri da Sil		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.823	600,00 D
		08/10 16:12 LAECIO CANDIDO GOMES		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.824	500,00 D
		08/10 16:12 MARCO PAULO DIAS PIMENTEL		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.825	500,00 D

			08/10 16:12 Francisco Pereira da Cost	
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.826	500,00 D
		08/10 16:12 HENRIQUE RUY SILVA DOS SA		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.827	500,00 D
		08/10 16:12 JORGE NELSON RIBEIRO DA C		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.828	500,00 D
		08/10 16:12 Dione Gastão da Silva		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.829	500,00 D
		08/10 16:13 OZEIAS FERNANDES DA SILVA		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.830	500,00 D
		08/10 16:13 Rayandra de Sousa Lima		
08/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.831	500,00 D
		037 0043 00507681231 RUHAN NASCIMENTO		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.832	500,00 D
		08/10 16:23 Thiago de souza mota		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.833	500,00 D
		08/10 16:23 THOMAZ DE AQUINO PEREIRA		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.834	500,00 D
		08/10 16:23 WANDERSON DA MATA JARDIM		
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.835	500,00 D
		08/10 16:23 Wendel Cardley Oliveira P		
08/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.022.885	13,08 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.022.886	13,08 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.022.887	13,08 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.022.888	13,08 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.022.889	13,08 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.022.890	13,08 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.022.891	13,08 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.811.200.030.958	120,77 D
		Cobrança referente 08/10/2025		
08/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.582,36 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
10/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.748,50 D
		10/10 13:25 PRIME CONSULT REC E REP		
10/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	99.986,84 D
		10/10 13:25 PRIME CONSULT REC E REP		
10/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00 D
		10/10 13:25 TEC IN TEL SOLUCOES TEC		
10/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	897,84 D
		10/10 13:25 PMP ARRECADACAO		
10/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	107.257,18 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
13/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.901.035.222.932	600,00 C
		13/10 09:01 00089677200259 JOSE CARLOS		
13/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	600,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.501	900,00 D
		15/10 16:22 ALEX PAMPLONA OHANA		
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.502	214,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.503	756,25 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.504	55.623,57 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.505	350,00 D
		15/10 16:22 JULIANA SILVIA SIQUEIRA V		
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.506	1.277,62 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		

15/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.507	846.861,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	10.486,00 D
		237 2008 009068523000144 JARDINS COMER		
15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	14.368,75 D
		748 0804 020490448000148 NOCAUTE DEDET		
15/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.881.200.003.162	8,70 D
		Cobrança referente 15/10/2025		
15/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.025.463	13,08 D
		Cobrança referente 15/10/2025		
15/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.025.464	13,08 D
		Cobrança referente 15/10/2025		
15/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	930.872,11 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	9.700,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	6.041,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	12.200,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	18.588,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	13.199,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	17.533,50 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	12.700,00 D
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	4.776,30 D
		033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S		
17/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	14.720,00 D
		748 0804 034032109000122 URBE AMAZONIA		
17/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.710	254,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.711	61,10 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.727	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.728	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.729	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.730	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.731	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.732	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.733	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.734	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.022.735	13,08 D
		Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	109.891,72 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/10/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.687.500,00 C
		20/10 14:39 PMP ARRECADACAO		
20/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.687.500,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
22/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.037.958	9.397,31 D
		22/10 15:16 ELEOMARCIO ALMEIDA LIMA		
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	9.397,31 D
		037 0043 68165404253 ANTONIO MICHEL CO		
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.100,00 D

			237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES		
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	58.107,27 D	
			077 0001 035318151000177 ICM CONSTRUTO		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.204	9.397,31 D	
			22/10 15:18 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.205	9.449,44 D	
			22/10 15:18 ERICA SOUSA DA SILVA RIBE		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.206	9.397,31 D	
			22/10 15:18 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.207	9.397,31 D	
			22/10 15:18 SADISVAN DOS SANTOS PEREI		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.208	9.397,31 D	
			22/10 15:18 ALEX PAMPLONA OHANA		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.209	9.397,31 D	
			22/10 15:18 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.210	1.185,86 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.211	6.686,75 D	
			22/10 15:18 Frederico Damacena Ribeir		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.212	9.397,31 D	
			22/10 15:18 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.213	6.581,94 D	
			22/10 15:18 ELVIS SILVA CRUZ		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.214	5.638,55 D	
			22/10 15:18 FRANCISCO ELOECIO SILVA L		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.215	6.578,82 D	
			22/10 15:18 GRACIELE COELHO JACOME DE		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.216	6.581,94 D	
			22/10 15:18 LAECIO CANDIDO GOMES		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.217	9.397,31 D	
			22/10 15:18 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA		
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.218	6.628,86 D	
			22/10 15:18 LEONARDO DA SILVA MENDES		
22/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.002.979	136,64 D	
			Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.111	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.112	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.113	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025		
22/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	194.291,10 C 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72 D	
			23/10 12:11 ELEVADORES HEXCEL LTDA		
23/10/2025	0000	13105 438 TED	102.301	1.761,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
23/10/2025	0000	13105 438 TED	102.302	2.800.020,13 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
23/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.019.426	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.019.427	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025		
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.804.360,01 C 0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	2.100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	11.339,20 D	
			28/10 11:41 PMP ARRECADACAO		
28/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.924,99 D	
			28/10 11:41 PMP ARRECADACAO		
28/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	150.096,16 D	
			28/10 11:41 PMP ARRECADACAO		
28/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	80.597,00 D	
			28/10 11:41 PMP ARRECADACAO		

28/10/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.671,52 D
			28/10 11:41 PMP ARRECADACAO		
28/10/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	15.896,96 D
			28/10 11:41 PMP ARRECADACAO		
28/10/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	684,17 D
			28/10 11:41 PMP ARRECADACAO		
28/10/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	554.451.000.005.859	1.900,00 D
			28/10 09:56 LUIS EUSTORGIO P BORGES		
28/10/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	555.664.000.325.074	13.989,42 D
			28/10 11:41 WEBCARD ADMINISTRACAO LT		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.100,00 D
			237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	2.450,00 D
			260 0001 51780496168 FRANCISCO PEREIRA		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	2.100,00 D
			237 2008 00979754275 LAECIO CANDIDO GO		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	2.100,00 D
			237 2008 51081121220 FRANCISCO DAS CHA		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	2.450,00 D
			237 2008 55957382272 ELIESIO COSTA DA		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.806	1.900,00 D
			28/10 09:57 Dione Gastão da Silva		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.807	1.900,00 D
			28/10 09:57 JORGE LUIS MARQUES DOS SA		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.808	2.100,00 D
			28/10 09:57 ANDERSON MARCOS MORATORIO		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.809	2.100,00 D
			28/10 09:57 LEONARDO DA SILVA MENDES		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.810	2.100,00 D
			28/10 09:57 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.811	2.100,00 D
			28/10 09:57 GRACIELE COELHO JACOME DE		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.812	2.100,00 D
			28/10 09:57 FRANCISCO ELOECIO SILVA L		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.813	2.100,00 D
			28/10 09:57 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.814	2.100,00 D
			28/10 09:57 ALEX PAMPLONA OHANA		
28/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.815	2.100,00 D
			28/10 09:57 ANTONIO MICHEL COSTA ALVE		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.816	733,80 D
			104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.817	1.548,36 D
			237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS		
28/10/2025	0000	13105 438	TED	102.818	128.099,39 D
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.819	1.006,80 D
			237 1411 00555897230 ZENADIA ALVES DE		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.820	2.809,27 D
			260 0001 03462317288 CAROLAINE GOMES D		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.821	9.875,78 D
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D		
28/10/2025	0000	13105 438	TED	102.822	78.059,84 D
			104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI		
28/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.823	1.012,40 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
28/10/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.011.200.001.976	97,60 D
			Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.142	13,08 D
			Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.143	13,08 D
			Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.144	13,08 D
			Cobrança referente 28/10/2025		
28/10/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.145	13,08 D

Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.146	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.147	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.148	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.149	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.150	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.151	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.152	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.153	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.011.100.014.154	13,08	D
Cobrança referente 28/10/2025					
28/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	571.212,70	C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
29/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	87.506,85	D
29/10 11:19 WC VIAGENS E TURISMO EIR					
29/10/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.820.000.556.099	18.803,15	D
29/10 11:19 HORAS S C EIRELI					
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.901	57.087,68	D
29/10 11:20 CONFRARIA DO CAMARAO CARA					
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	1.165,05	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	886,01	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
29/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.021.200.003.075	9,76	D
Cobrança referente 29/10/2025					
29/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	165.458,50	C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	82.144,89	D
104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI					
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	36.669,40	D
104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI					
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	4.978,48	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	16.171,94	D
31/10 14:44 F C COSTA REFRIGERACAO E					
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	2.222,39	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.106	2.314,99	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.107	5.185,92	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
31/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.037.957	13,08	D
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.037.958	13,08	D
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.041.200.050.473	9,76	D
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	149.723,93	C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/11/2025

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/11/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/11/2025	saldo da conta de aplicação	(+)	3.652.830,34

SALDO REAL EM 28/11/2025 (=) 3.652.830,34

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



Extrato de Conta Corrente

G3330311547996951
03/12/2025 12:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUAPEBAS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.072.276	4.500,00	D
				03/11 15:14 ELVIS SILVA CRUZ			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.301	4.800,00	D
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	4.500,00	D
				03/11 15:14 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.303	3.500,00	D
				03/11 15:14 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.304	4.500,00	D
				03/11 15:14 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIM			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.305	4.500,00	D
				03/11 15:14 LAECIO CANDIDO GOMES			
03/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.071.200.002.828	29,28	D
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.329,28	C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.928.216.512.412	4.500,00	C
				04/11 09:28 00000699642205 ELVIS SILVA			
04/11/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.285,66	D
				04/11 14:44 A C MARKETING LTDA			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.401	271,05	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.402	194,34	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	2.000,00	D
				04/11 14:43 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	13.213,95	D
				104 4400 045239112000138 A L DE SOUSA			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	130.866,00	D
				033 2086 010420658000106 PLANETA SERVI			
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	2.000,00	D
				237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D			
04/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.081.200.003.187	9,76	D
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.025.547	13,08	D
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.025.548	13,08	D
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.081.100.025.549	13,08	D
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153.380,00	C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/11/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.066.009	1.624,00	D
				10/11 12:25 TEC IN TEL SOLUCOES TEC			
10/11/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	554.140.000.020.596	4.000,00	D
				10/11 12:25 LHS S T EIRELI			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.001	637,06	D
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	10.253,40	D
				748 0804 034638680000195 L M S SANTOS			

10/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	4.320,90 D
		341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI		
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.004	2.100,00 D
		10/11 12:26 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR		
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.005	5.483,52 D
		10/11 12:26 VALERIOTE CURSOS, CONSULT		
10/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.006	43.636,37 D
		10/11 12:26 DELTA CONTABILIDADE		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.007	1.350,00 D
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	179,10 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	276,48 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.075.068	13,08 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.075.069	13,08 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	843.141.100.095.411	29,28 D
		Cobrança referente 10/11/2025		
10/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	73.916,27 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	11.150,94 D
		12/11 14:15 LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS		
12/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.202	3.715,85 D
		12/11 14:15 Paulo Henrique da Silva F		
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.203	200,15 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.204	627,09 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.205	142,66 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.161.200.003.555	9,76 D
		Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.846,45 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
14/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	82.261,43 D
		14/11 12:42 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	850,00 D
		037 0043 02961902258 PABLO CARVALHO NE		
14/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.198.896	13,08 D
		Cobrança referente 14/11/2025		
14/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	83.124,51 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	401.553.989	50,86 C
		748 0804 00220903395 ALDO NONATO LI		
17/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50,86 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/11/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	5.687.500,00 C
		18/11 12:09 PMP ARRECADACAO		
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.687.500,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	100.559,70 D
		19/11 16:13 PRIME CONSULT REC E REP		
19/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.179,25 D
		19/11 16:13 PRIME CONSULT REC E REP		
19/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	4.592,98 D
		033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S		
19/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	10.486,00 D
		748 0804 009068523000144 JARDINS COMER		
19/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.903	867.246,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.904	19.989,96 D
		19/11 16:14 PAPEREIRA EMPREENDIMENTOS		
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	254,60 D

MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.906 410,04 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.907 214,00 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.908 1.178,49 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.909 52.083,00 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
19/11/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.910 244,42 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
19/11/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.231.200.004.451 9,76 D
Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.042.162 13,08 D
Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.042.163 13,08 D
Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987 1.062.474,51 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/11/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.015.150 3.350,00 D
24/11 09:37 CICERO CARLOS C BARROS				
24/11/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.019.500 3.350,00 D
24/11 09:37 NILTON CESAR G BATISTA				
24/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401 3.350,00 D
260 0001 40380771870 JULIO CESAR FERNA				
24/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402 12.000,00 D
336 0001 012035631000125 K J DA S CARN				
24/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403 11.300,00 D
336 0001 012035631000125 K J DA S CARN				
24/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404 9.000,00 D
336 0001 012035631000125 K J DA S CARN				
24/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405 12.100,00 D
336 0001 012035631000125 K J DA S CARN				
24/11/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.406 2.100,00 D
237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES				
24/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.020.730 13,08 D
Cobrança referente 24/11/2025				
24/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.020.731 13,08 D
Cobrança referente 24/11/2025				
24/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.020.732 13,08 D
Cobrança referente 24/11/2025				
24/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.020.733 13,08 D
Cobrança referente 24/11/2025				
24/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.020.734 13,08 D
Cobrança referente 24/11/2025				
24/11/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.020.735 13,08 D
Cobrança referente 24/11/2025				
24/11/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987 56.628,48 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.501 9.397,31 D
25/11 14:43 ALEX PAMPLONA OHANA				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.502 8.196,79 D
25/11 14:43 ANDERSON MARCOS MORATORIO				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.503 9.397,31 D
25/11 14:43 ANTONIO MICHEL COSTA ALVE				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.504 9.397,31 D
25/11 14:43 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIM				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.505 9.397,31 D
25/11 14:43 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.506 6.581,94 D
25/11 14:43 ELVIS SILVA CRUZ				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.507 9.449,44 D
25/11 14:43 ERICA SOUSA DA SILVA RIBE				
25/11/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.508 9.397,31 D
25/11 14:43 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR				

25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.509	5.638,73 D
		25/11 14:43 FRANCISCO ELOECIO SILVA L		
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.510	6.686,75 D
		25/11 14:43 Frederico Damacena Ribeir		
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.511	6.578,82 D
		25/11 14:43 GRACIELE COELHO JACOME DE		
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.512	9.397,31 D
		25/11 14:43 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A		
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.513	9.397,31 D
		25/11 14:43 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA		
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.514	6.581,94 D
		25/11 14:43 LAECIO CANDIDO GOMES		
25/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.515	6.628,86 D
		25/11 14:43 LEONARDO DA SILVA MENDES		
25/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.291.200.003.423	136,64 D
		Cobrança referente 25/11/2025		
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	122.261,08 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
27/11/2025	0000	13105 438 TED	112.701	2.904.084,92 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/11/2025	0000	13105 438 TED	112.702	1.752,00 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.703	9.397,31 D
		27/11 15:45 SADISVAN DOS SANTOS PEREI		
27/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.311.200.003.252	9,76 D
		Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.027.684	13,08 D
		Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.027.685	13,08 D
		Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.915.270,15 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	9.991,54 D
		28/11 12:31 ALESSANDRA BARBALHO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.742,92 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.149,35 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.054,13 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.924,48 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.924,99 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.094,18 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	185.437,98 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	75.779,81 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.052,11 D
		28/11 12:31 PMP ARRECADACAO		
28/11/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	16.434,58 D
		28/11 12:31 WEBCARD ADMINISTRACAO LT		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.321,92 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	1.006,80 D
		237 1411 00555897230 ZENADIA ALVES DE		
28/11/2025	0000	13105 438 TED	112.803	78.410,52 D
		104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	2.809,27 D
		260 0001 03462317288 CAROLAINE GOMES D		
28/11/2025	0000	13105 438 TED	112.805	135.189,74 D
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	733,80 D

104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D					
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	1.548,36 D	
237 1026 49314254372 ELIETE DOS SANTOS					
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	9.875,78 D	
748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.488	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.489	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.490	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.491	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.492	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.493	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.494	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.460.495	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	584.586,90 C 0,00 C	
BB RF Simples Solidez Autom					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

PMP
Pag.: 0001

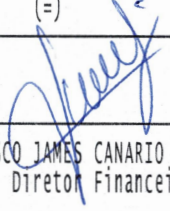
BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 110.368-7 (CAMARA M PARAUAPEBAS)
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025 0,00

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 0,00

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente


FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



G3323108561363461
31/12/2025 09:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 110368-7CAMARA MUNIC PARAUPEBAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	3.282,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/12/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.290,40 D	
			03/12 13:18 A C MARKETING LTDA			
03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.910,00 D	
			237 2008 013396293000110 M R DE MELO E			
03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	82.144,89 D	
			104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI			
03/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.282,00 D	
			301 0001 051229055000109 CEJI TREINAME			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	5.185,92 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
03/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.305	43.636,37 D	
			03/12 13:19 DELTA CONTABILIDADE			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	4.978,48 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.307	890,00 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
03/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.308	189,60 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
03/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.474	9,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.266	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.267	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.027.268	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	163.274,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	41.610.202.699.202	9.397,31 C	
			04/12 16:10 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
04/12/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.037.958	9.397,31 D	
			04/12 16:08 ELEOMARCIO ALMEIDA LIMA			
04/12/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	554.140.000.020.596	4.000,00 D	
			04/12 12:56 LHS S T EIRELI			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.720,00 D	
			748 0804 034032109000122 URBE AMAZONIA			
04/12/2025		0000	13105 438 TED	120.402	309.133,59 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
04/12/2025		0000	13105 438 TED	120.403	1.674,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
04/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.404	130.866,00 D	
			04/12 12:57 PLANETA LOCACOES			
04/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.405	3.282,00 D	
			04/12 12:57 CENTRO DE ESTUDOS JURIDIC			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.500,00 D	
			237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	4.500,00 D	

			033 1750 75995492268 LEONARDO DA SILVA			
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	9.397,31 D		
			237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT			
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.250,00 D		
			260 0001 00479388202 MARCELO SILVA DE			
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	4.250,00 D		
			336 0001 75232375253 THARLES LUIZ DA S			
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	4.500,00 D		
			748 0804 68964358287 ALEX PAMPLONA OHA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.412	9.397,31 D		
			04/12 16:09 ANTONIO MICHEL COSTA ALVE			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.413	9.397,31 D		
			04/12 16:09 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.414	9.397,31 D		
			04/12 16:09 ELVIS SILVA CRUZ			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.415	9.397,31 D		
			04/12 16:09 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.416	9.397,31 D		
			04/12 16:09 LAECIO CANDIDO GOMES			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.417	9.397,31 D		
			04/12 16:09 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.418	9.397,31 D		
			04/12 16:09 ALEX PAMPLONA OHANA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.419	9.397,31 D		
			04/12 16:09 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.420	9.397,31 D		
			04/12 16:09 FRANCISCO ELOECIO SILVA L			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.421	9.397,31 D		
			04/12 16:09 Frederico Damacena Ribeir			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.422	9.397,31 D		
			04/12 16:09 GRACIELE COELHO JACOME DE			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.423	9.397,31 D		
			04/12 16:09 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.424	9.397,31 D		
			04/12 16:09 LEONARDO DA SILVA MENDES			
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.003.257	136,64 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.787	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.788	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.789	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.790	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.791	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.792	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.793	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.794	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.025.795	13,08 D		
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	616.492,29 C	0,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	9.991,54 D		
			05/12 14:33 ALESSANDRA BARBALHO			
05/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.924,99 D		
			05/12 14:33 PMP ARRECADACAO			
05/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	194.415,81 D		
			05/12 14:33 PMP ARRECADACAO			
05/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	61.834,96 D		
			05/12 14:33 PMP ARRECADACAO			

05/12/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.924,48 D	
			05/12 14:33 PMP ARRECADACAO			
05/12/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.407,56 D	
			05/12 14:33 PMP ARRECADACAO			
05/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	9.397,31 D	
			05/12 10:54 ALEX PAMPLONA OHANA			
05/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.502	865.673,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.503	1.350,00 D	
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR			
05/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	843.391.101.334.113	9,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.194.930,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.801	9.449,44 D	
			08/12 08:44 ERICA SOUSA DA SILVA RIBE			
08/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	893.421.100.024.185	9,76 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.459,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	400.003	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.320,90 D	
			341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI			
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.000,00 D	
			237 2008 09576079705 KLEDSON CAETANO D			
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	14.368,75 D	
			748 0804 020490448000148 NOCAUTE DEDET			
10/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.004	756.222,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.550,00 D	
			237 2008 55957382272 ELIESIO COSTA DA			
10/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.006	2.000,00 D	
			10/12 11:30 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.007	179,10 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
10/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.008	756,25 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS			
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.088.567	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.088.568	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.088.569	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.088.570	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	803.441.200.111.974	9,76 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	779.459,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	550.554.000.058.209	59.668,12 D	
			15/12 12:13 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
15/12/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	80.721,59 D	
			15/12 12:13 PRIME CONSULT REC E REP			
15/12/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.748,49 D	
			15/12 12:13 PRIME CONSULT REC E REP			
15/12/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72 D	
			15/12 12:13 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.592,98 D	
			033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S			
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.011,16 D	
			237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG			
15/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.503	2.000,00 D	
			15/12 12:15 KLEDSON CAETANO DE SOUSA			

15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.504	4.664,50 D	
		15/12 12:15 ALEX PAMPLONA OHANA			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.505	4.664,50 D	
		15/12 12:15 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.506	4.664,50 D	
		15/12 12:15 ANTONIO MICHEL COSTA ALVE			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.507	4.664,50 D	
		15/12 12:15 ELEOMARCIO ALMEIDA DE LIM			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.508	4.664,50 D	
		15/12 12:15 ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.509	4.664,50 D	
		15/12 12:15 ELVIS SILVA CRUZ			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.510	4.664,50 D	
		15/12 12:15 ERICA SOUSA DA SILVA RIBE			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.511	4.664,50 D	
		15/12 12:15 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.512	4.664,50 D	
		15/12 12:15 FRANCISCO ELOECIO SILVA L			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.513	4.664,50 D	
		15/12 12:15 Frederico Damacena Ribeir			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.514	4.664,50 D	
		15/12 12:15 GRACIELE COELHO JACOME DE			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.515	4.664,50 D	
		15/12 12:15 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.516	4.664,50 D	
		15/12 12:15 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.517	4.664,50 D	
		15/12 12:15 LAECIO CANDIDO GOMES			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.518	4.664,50 D	
		15/12 12:15 LEONARDO DA SILVA MENDES			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.519	4.664,50 D	
		15/12 12:15 SADISVAN DOS SANTOS PEREI			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.520	1.350,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.521	244,42 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.522	4,84 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.523	254,60 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.032.389	13,08 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.032.390	13,08 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.043.321	156,16 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	232.963,24 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.426,53 D	
		237 2008 041316967000164 L. DE SOUSA C			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	51.205,00 D	
		237 2008 013396293000110 M R DE MELO E			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.100,00 D	
		237 2008 018626829000160 PUMA LOCAOES			
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	1.426,62 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.605	2.695,00 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	892,12 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.182.204	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.182.205	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.182.206	13,08 D	

Cobrança referente 16/12/2025

16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	75.784,51 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	28.308,64 D	
		17/12 13:09 PMP ARRECADACAO			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	44.593,38 D	
		260 0001 022937858000110 DELTA COMUNIC			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.234.904	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	72.915,10 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.037.958	9.821,35 D	
		18/12 15:11 ELEOMARCIO ALMEIDA LIMA			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9.821,35 D	
		237 1388 70232245215 SADISVAN DOS SANT			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	13.750,00 D	
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	11.000,00 D	
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	12.000,00 D	
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	7.750,00 D	
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	9.100,00 D	
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	9.821,35 D	
		237 1411 40890236372 ELIAS FERREIRA DE			
18/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.808	1.548,39 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	9.873,49 D	
		237 2008 01723914231 ERICA SOUSA DA SI			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	10.000,00 D	
		336 0001 012035631000125 K J DA S CARN			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	7.005,98 D	
		104 3145 00699642205 ELVIS SILVA CRUZ			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.812	6.063,56 D	
		18/12 15:12 FRANCISCO ELOECIO SILVA L			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.813	7.005,98 D	
		18/12 15:12 LAECIO CANDIDO GOMES			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.814	7.002,86 D	
		18/12 15:12 GRACIELE COELHO JACOME DE			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.815	9.821,35 D	
		18/12 15:12 JOSE RAMOS DE OLIVEIRA			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.816	7.110,79 D	
		18/12 15:12 Frederico Damacena Ribeir			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.817	7.052,90 D	
		18/12 15:12 LEONARDO DA SILVA MENDES			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.818	7.003,22 D	
		18/12 15:12 ANTONIO MICHEL COSTA ALVE			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.819	9.821,35 D	
		18/12 15:12 FRANCISCO DAS CHAGAS MOUR			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.820	8.620,83 D	
		18/12 15:12 ANDERSON MARCOS MORATORIO			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.821	9.821,35 D	
		18/12 15:12 ALEX PAMPLONA OHANA			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.822	9.821,35 D	
		18/12 15:12 JOSE CARLOS NOGUEIRA DE A			
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.003.017	107,36 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.333	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.334	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.335	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			

18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.336	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.337	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.338	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.339	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.340	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.341	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.035.342	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	200.875,61 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	9.937.500,00 C	
		19/12 16:08 PMP ARRECADACAO			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC	1.987	9.937.500,00 D	0,00 C
		C.PRZ-APL.AUT			
		BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	10.260.480,80 C	
22/12/2025	0000	13105 438 TED	122.201	1.713,00 D	
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
22/12/2025	0000	13105 438 TED	122.202	2.940.794,11 D	
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.042.324	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.042.325	13,08 D	7.317.947,53 C
		Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	21.119,98 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	37.218,40 D	
		23/12 12:31 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	9.991,54 D	
		23/12 12:31 ALESSANDRA BARBALHO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.049.483	13.883,46 D	
		23/12 12:31 ALESSANDRA BARBALHO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.849,10 D	
		23/12 15:26 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	44.110,61 D	
		23/12 15:26 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.429	9.290,40 D	
		23/12 12:31 A C MARKETING LTDA			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	115,90 D	
		23/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	39.498,58 D	
		23/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	36.864,86 D	
		23/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	82.381,52 D	
		23/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	197.320,80 D	
		23/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	5.204,97 D	
		23/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.043,15 D	
		23/12 12:31 PMP ARRECADACAO			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	554.140.000.020.596	4.000,00 D	
		23/12 12:31 LHS S T EIRELI			
23/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.325.074	16.369,46 D	
		23/12 12:31 WEBCARD ADMINISTRACAO LT			

23/12/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	558.697.000.001.187	2.552,72 D	
			23/12 15:26 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
23/12/2025	0000	13105 438	TED	122.301	83.518,09 D	
			104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	21.119,98 D	
			033 1750 022999214000156 BRASIL AGROTO			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.006,80 D	
			237 1411 00555897230 ZENADIA ALVES DE			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.100,00 D	
			237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.809,27 D	
			260 0001 03462317288 CAROLAINE GOMES D			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.204,94 D	
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	8.876,31 D	
			748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
23/12/2025	0000	13105 438	TED	122.308	135.468,24 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.309	733,80 D	
			23/12 12:32 DEBORAH GALDINA DOS SANTO			
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.310	1.548,36 D	
			23/12 12:32 ELIETE DOS SANTOS LIMA			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.311	42.078,48 D	
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.312	911,80 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.313	189,60 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.314	431,02 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.315	388,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/12/2025	0000	13105 438	TED	122.316	486.583,33 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
23/12/2025	0000	13105 438	TED	122.317	1.689,00 D	
			037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	43.636,37 D	
			237 0905 007623839000125 DELTA CONTABI			
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	9.102,00 D	
			748 0804 023775714000177 CLAREAR SERVI			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.651	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.652	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.653	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.654	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.655	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.656	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.657	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.658	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.659	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.660	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.661	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.053.662	13,08 D	5.983.819,12 C
			Cobrança referente 23/12/2025			

24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.691	16,85 D	5.983.802,27 C
Cobrança referente 23/12/2025					
26/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:05 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	4.306,43 D	
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	122.601	4.978,48 D	
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	122.602	5.185,92 D	
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 022999214000156 BRASIL AGROTO	122.603	21.119,98 D	
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	122.604	76,46 D	
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2086 010420658000106 PLANETA SERVI	122.605	130.866,00 D	
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0014 82569088234 DEBORAH GALDINA D	122.606	733,80 D	
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 026590095000134 ALG TECNOLOGI	122.607	4.500,00 D	
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.018.717	13,08 D	
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.018.718	13,08 D	
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.018.719	13,08 D	
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.018.720	13,08 D	
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2025	853.601.100.018.721	13,08 D	5.811.969,80 C
Cobrança referente 26/12/2025					
29/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 29/12 15:17 HORAS S C EIRELI	550.820.000.556.099	24.539,91 D	
29/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 29/12 15:17 HORAS S C EIRELI	550.820.000.556.099	27.854,04 D	
29/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 29/12 15:17 HORAS S C EIRELI	550.820.000.556.099	15.221,48 D	
29/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 29/12 15:17 TEC IN TEL SOLUCOES TEC	553.245.000.066.009	1.624,00 D	
29/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 29/12 17:00 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	50.727,97 D	
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4251 008272547000158 RECICLE SERVI	122.901	82.144,89 D	
29/12/2025	0000	13105 438 TED 037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI	122.902	1.428,00 D	
29/12/2025	0000	13105 438 TED 037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI	122.903	1.896.387,27 D	
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	122.904	1.321,08 D	
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	122.905	1.163,89 D	
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 15:20 Paulo Henrique da Silva F	122.906	1.958,00 D	
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 15:20 TEC IN TEL SOLUCOES TECNO	122.907	1.624,00 D	
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	122.908	721,93 D	
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 029092804000140 MASTER MAIS S	122.909	60.460,80 D	
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	122.910	3.025,23 D	
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	122.911	726,05 D	
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032136831000181 JR SOARES ATA	122.912	56.753,22 D	

29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.913	863.645,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	29.901,51 D	
		237 2008 041316967000164 L. DE SOUSA C			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	9.690,00 D	
		033 1750 022999214000156 BRASIL AGROTO			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.039.723	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.039.724	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.039.725	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.039.726	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.039.727	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.039.728	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.039.729	13,08 D	2.680.959,58 C
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.600.000,00 D	
		30/12 14:51 PMP ARRECADACAO			
30/12/2025	0000	13105 438 TED	123.001	4.609,98 D	
		037 0043 022938658000181 CAMARA MUNICI			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.002	20.162,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.390,98 D	
		748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D			
30/12/2025	0000	13105 438 TED	123.004	7.284,38 D	
		104 3145 022938658000181 CAMARA MUNICI			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.318,00 D	
		748 0804 023775714000177 CLAREAR SERVI			
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.006	562,67 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.008.610	9,76 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.078.272	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.078.273	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.078.274	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.078.275	13,08 D	43.569,17 C
		Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	3245	03245 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	43.569,17 D	
		31/12 09:21 PMP ARRECADACAO			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2026

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



Aplicação de Cliente

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual	Saldo Atual	Rentabilidade
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF		
CDB-PREM-PLUS-POS-CDIC	30/05/2025	06/05/2030	0	86,000		
01/09/2025	177,20				373.907,01	0,04741393
02/09/2025	177,28				374.084,29	0,04741286
03/09/2025	177,36				374.261,65	0,04741177
04/09/2025	177,45				374.439,10	0,04741335
05/09/2025	177,53				374.616,63	0,04741225
08/09/2025	177,62				374.794,25	0,04741381
09/09/2025	177,69				374.971,94	0,04741001
10/09/2025	177,79				375.149,73	0,04741421
11/09/2025	177,87				375.327,60	0,04741307
12/09/2025	177,95				375.505,55	0,04741191
15/09/2025	178,04				375.683,59	0,04741341
16/09/2025	178,12				375.861,71	0,04741224
17/09/2025	178,21				376.039,92	0,04741372
18/09/2025	178,29				376.218,21	0,04741252
19/09/2025	178,37				376.396,58	0,04741131
22/09/2025	178,46				376.575,04	0,04741276
23/09/2025	178,55				376.753,59	0,04741419
24/09/2025	178,62				376.932,21	0,04741030
25/09/2025	178,72				377.110,93	0,04741436
26/09/2025	178,80				377.289,73	0,04741310
29/09/2025	178,88				377.468,61	0,04741184
30/09/2025	178,97				377.647,58	0,04741321
Total	3.917,77					

Papel	Dt Operação	Dt Vento	Cod Papel	Taxa Percentual	Saldo Atual	Rentabilidade
Data	Rendimento	Resgate	IR	IOF		
CDB-PREMIUM-POS-CDICE	02/09/2025	17/08/2028	0	79,000		
02/09/2025					300.400,00	0,00000000
03/09/2025	125,87				300.525,87	0,04190080
04/09/2025	125,92				300.651,79	0,04189989
05/09/2025	125,97				300.777,76	0,04189897
08/09/2025	126,02				300.903,78	0,04189804
09/09/2025	126,08				301.029,86	0,04190044
10/09/2025	126,13				301.155,99	0,04189950
11/09/2025	126,18				301.282,17	0,04189855
12/09/2025	126,24				301.408,41	0,04190092
15/09/2025	126,29				301.534,70	0,04189996
16/09/2025	126,34				301.661,04	0,04189899
17/09/2025	126,39				301.787,43	0,04189802
18/09/2025	126,45				301.913,88	0,04190035
19/09/2025	126,50				302.040,38	0,04189937
22/09/2025	126,55				302.166,93	0,04189837
23/09/2025	126,61				302.293,54	0,04190068
24/09/2025	126,66				302.420,20	0,04189967
25/09/2025	126,71				302.546,91	0,04189866
26/09/2025	126,77				302.673,68	0,04190094
29/09/2025	126,82				302.800,50	0,04189991



Aplicação de Cliente

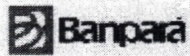
Cliente: CAMARA - C M DE PARAUPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

30/09/2025	126,87	302.927,37	0,04189887
Total	2.527,37		



Aplicação de CDB

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUPEBAS

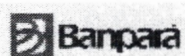
Conta: 74088 - 8

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
30/09/2025				680.574,95	
01/10/2025		305,98		680.880,93	0,00044959
02/10/2025		306,11		681.187,04	0,00044958
03/10/2025		306,26		681.493,30	0,00044960
06/10/2025		306,39		681.799,69	0,00044959
07/10/2025		306,53		682.106,22	0,00044959
08/10/2025		306,67		682.412,89	0,00044959
09/10/2025		306,81		682.719,70	0,00044960
10/10/2025		306,94		683.026,64	0,00044958
13/10/2025		307,08		683.333,72	0,00044959
14/10/2025		307,23		683.640,95	0,00044960
15/10/2025		307,36		683.948,31	0,00044959
16/10/2025		307,50		684.255,81	0,00044960
17/10/2025		307,64		684.563,45	0,00044960
20/10/2025		307,78		684.871,23	0,00044960
21/10/2025		307,91		685.179,14	0,00044959
22/10/2025		308,06		685.487,20	0,00044961
23/10/2025		308,20		685.795,40	0,00044961
24/10/2025		308,33		686.103,73	0,00044959
27/10/2025		308,48		686.412,21	0,00044961
28/10/2025		308,61		686.720,82	0,00044960
29/10/2025		308,75		687.029,57	0,00044960
30/10/2025		308,89		687.338,46	0,00044960
31/10/2025		309,03		687.647,49	0,00044960

Total do rendimento

7.072,54



Aplicação de CDB

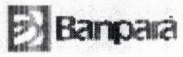
Cliente: CAMARA - C M DE PARAUPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/10/2025				687.647,49	
03/11/2025		309,17		687.956,66	0,00044961
04/11/2025		309,31		688.265,97	0,00044961
05/11/2025		309,44		688.575,41	0,00044959
06/11/2025		309,59		688.885,00	0,00044961
07/11/2025		309,73		689.194,73	0,00044961
10/11/2025		309,87		689.504,60	0,00044961
11/11/2025		310,00		689.814,60	0,00044960
12/11/2025		310,15		690.124,75	0,00044961
13/11/2025		310,29		690.435,04	0,00044961
14/11/2025		310,43		690.745,47	0,00044962
17/11/2025		310,57		691.056,04	0,00044962
18/11/2025		310,70		691.366,74	0,00044960
19/11/2025		310,85		691.677,59	0,00044962
21/11/2025		310,99		691.988,58	0,00044962
24/11/2025		311,12		692.299,70	0,00044960
25/11/2025		311,28		692.610,98	0,00044963
26/11/2025		311,41		692.922,39	0,00044962
27/11/2025		580,65		693.503,04	0,00083797
28/11/2025		313,95		693.816,99	0,00045270
Total do rendimento					6.169,50



Aplicação de CDB

Cliente: CAMARA - C M DE PARAUPEBAS PROVISAO SERVIDOR

Agência: AG. PARAUPEBAS

Conta: 74088 - 8

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
28/11/2025				693.816,99	
01/12/2025		314,08		694.131,07	0,00045268
02/12/2025		314,23		694.445,30	0,00045270
03/12/2025		314,36		694.759,66	0,00045268
04/12/2025		314,52		695.074,18	0,00045270
04/12/2025			695.074,18	0,00	
Total do rendimento					1.257,19

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS
CONTA: 74.088-8 (PROVISA0)
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025 13,86

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	680.574,95

DO REAL EM 30/09/2025 (=) 680.588,81

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



Unidade 43 - PARAUPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUPEBAS Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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:	300.413,86
02/09/2025	APLIC. CDB/RDB	485026	- 300.400,00	13,86
Saldo (01/09/2025 a 30/09/2025)				13,86
Saldo Total em 02/10/2025				13,86
Saldo Diponível em 02/10/2025				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				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				03/11/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				03/11/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS
CONTA: 74.088-8 (PROVISAO)
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2025 13,86

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/10/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	687.647,49

DO REAL EM 31/10/2025 (=) 687.661,35

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



Unidade 43 - PARAUAPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

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

Conta: 0000740888

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/10/2025 a 31/10/2025)					13,86
Saldo Total em 31/10/2025					13,86
Saldo Diponível em 31/10/2025					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					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)					03/11/2025
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)					03/11/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/11/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS
CONTA: 74.088-8 (PROVISAO)
U.G.:Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/11/2025 13,86

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/11/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	693.816,99

SALDO REAL EM 28/11/2025 (=) 693.830,85

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



Unidade 43 - PARAUAPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

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

Conta: 0000740888

Não existe movimentação para o período escolhido

Saldo (01/11/2025 a 30/11/2025)					13,86
Saldo Total em 01/12/2025					13,86
Saldo Diponível em 01/12/2025					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					
Juros Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)					02/01/2026
IOF Cheque Empresarial					0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)					02/01/2026
Dias de uso do Cheque Empresarial					0

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

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0043-PARAUPEBAS
CONTA: 74.088-8 (PROVISAO)
U.G.: Câmara Municipal de Parauapebas

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=)

0,00

ANDERSON MARCOS MORATÓRIO
Presidente

FRANCISCO JAMES CANARIO DOS SANTOS
Diretor Financeiro



Unidade 43 - PARAUAPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Cliente: Nome CNPJ: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

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

Conta: 0000740888

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	13,86
04/12/2025	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial	43000	- 1.004.221,63	- 1.004.207,77
04/12/2025	CRED TED	110	309.133,59	- 695.074,18
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	498457	308.821,31	- 386.252,87
04/12/2025	RESGATE CDB/RDB	498458	386.252,87	0,00
Saldo (01/12/2025 a 31/12/2025)				0,00
Saldo Total em 13/01/2026				0,00
Saldo Diponível em 13/01/2026				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)				02/02/2026
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				02/02/2026
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

(*) 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 Setembro a Dezembro de 2025.

Parauapebas-PA, 30 de janeiro de 2025.

Anderson Marco Moratorio
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 Setembro a Dezembro de 2025.

Parauapebas-PA, 30 de Janeiro de 2025.

Anderson Marcos Moratorio
Vereador Presidente