



CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

AV JOAO FRANCISCO

11.287.893/0001-14

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Page 01
Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. RICARDO ALEXANDRE XAVIER COUTINHO DA SILVA. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etc.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 002099bd-e77a-4ba1-93bd-d6fdb7497417

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 703559

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

0,00

RICARDO ALEXANDRE XAVIER C. SILVA
PRESIDENTE
ASS. DIGITALMENTE

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
ASS. DIGITALMENTE

Documento Assinado
Page 01
Assinado digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER. RICARDO ALEXANDRE XAVIER COUTINHO DA SILVA. JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesso em: https://etc.cnpj.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 002099bd-e77a-4ba1-93bd-d6fdb7497417



Extrato de Conta Corrente

G3380308271995
03/03/2026 08:34:09



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, RICARDO ALEXANDRE XAVIER COUTINHO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://efcc.tepeda.br/efcc/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 002099bd-e77a-4ba1-93bd-d6fdb7497417

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 70355-9CAMARA M DE MACAPARANA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+ Transferência recebida	552.257.000.003.381	368.613,44 C	
		04/12 14:45 PREFEITURA M MACAPARANA			
04/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368.613,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		+ Transferência enviada	612.257.000.007.900	11.255,05 D	
		09/12 11:23 F P MUN MACAPARANA			
09/12/2025		+ Transferência enviada	612.257.000.023.179	21.623,49 D	
		09/12 11:23 IRRF PJ PF			
09/12/2025		Folha de Pagamento	17.573	166.705,60 D	
09/12/2025		+ Pix - Enviado	120.901	1.941,50 D	
		09/12 11:23 MAGAZINE MACAPARANA COMER			
09/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.902	180,00 D	
		M. OLIVEIRA URQUIZA COMERCIO E			
09/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.903	220,00 D	
		M. OLIVEIRA URQUIZA COMERCIO E			
09/12/2025		+ Pgto conta água	120.904	87,84 D	
		COMPESA			
09/12/2025		+ Impostos	120.905	43.830,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025		+ Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.803	9,76 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	245.854,01 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		+ Transferência enviada	612.257.000.005.070	891,12 D	
		10/12 11:44 MARIA LUCIA DA SILVA			
10/12/2025		+ Transferência enviada	612.257.000.023.179	22.288,20 D	
		10/12 11:44 IRRF PJ PF			
10/12/2025		+ Transferência enviada	612.257.031.027.007	26.776,10 D	
		10/12 11:44 CAMARA MUN MACAPARANA			
10/12/2025		Folha de Pagamento	27.603	1.045,00 D	
10/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.658,02 D	
		104 1583 07056445454 WILLIANE MARIA DO			
10/12/2025		+ Impostos	121.002	42.564,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.914.623	146,01 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.070.500	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	95.381,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		BB RF CP Automatico	1.201.972	101.598,90 C	
11/12/2025		+ Transferência enviada	612.257.000.007.900	10.678,72 D	
		11/12 11:33 F P MUN MACAPARANA			
11/12/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta	500.914.623	3,32 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.916,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		BB RF CP Automatico	1.201.972	90.956,38 C	
12/12/2025		+ Transferência enviada	612.257.000.018.456	4.000,00 D	86.956,38 C
		12/12 13:20 THYAGO C A 05551474445			
15/12/2025		+ Transferência enviada	610.446.000.038.318	8.350,00 D	
		15/12 10:28 JULIERME BARBOSA XAVIER			



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, RICARDO ALEXANDRE XAVIER COUTINHO DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 002099bd-e772-4ba1-93bd-46db7497417

15/12/2025	+ Transferência enviada	612.257.000.019.661	5.200,00 D	
	15/12 10:28 CABRAL MARKETING			
15/12/2025	+ Pix - Enviado	121.501	8.000,00 D	
	15/12 09:36 AKILLI BRASIL LTDA			
15/12/2025	+ Pix - Enviado	121.502	8.000,00 D	
	15/12 10:13 AKILLI BRASIL LTDA			
15/12/2025	+ Pix - Enviado	121.503	3.500,00 D	
	15/12 10:13 CARDOZO E MACIEL SOLUCOES			
15/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.500,00 D	
	237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI			
15/12/2025	+ Pix - Enviado	121.505	4.500,00 D	
	15/12 12:09 CEGEP - CENTRO ESPECIALIZ			
15/12/2025	+ Pix - Enviado	121.506	2.200,00 D	
	15/12 12:09 CEGEP - CENTRO ESPECIALIZ			
15/12/2025	+ Pix - Enviado	121.507	1.300,00 D	
	15/12 12:09 CEGEP - CENTRO ESPECIALIZ			
15/12/2025	+ Pix - Enviado	121.508	5.200,00 D	
	15/12 12:09 BARBOSA MACIEL CONSULTORI			
15/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.026.203	13,08 D	
	Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado	893.491.100.042.626	68,32 D	36.124,98 D
	Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	+ Transferência enviada	612.669.000.014.929	5.067,10 D	31.057,88 D
	16/12 10:40 COMERCIAL V D EIRELI			
18/12/2025	+ Pix - Enviado	121.801	595,00 D	
	18/12 10:20 JOSE CARLOS BATISTA			
18/12/2025	+ Impostos	121.802	18.039,97 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado	803.521.200.002.468	5,75 D	12.417,16 D
	Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	+ Transferência enviada	612.257.000.017.947	9.553,41 D	2.863,75 D
	19/12 10:21 TITO MORAES ADVOGADOS AS			
22/12/2025	+ Pix - Enviado	122.201	2.800,00 D	63,75 D
	22/12 09:14 MAGAZINE MACAPARANA COMER			
23/12/2025	+ Transferência enviada	612.257.000.020.110	63,75 D	0,00 D
	23/12 10:33 PREF.MUN.MACAPARANA DIVE			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9025264 IVAN LUIZ DE FRANCA JUNIOR.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088