



# CÂMARA MUNICIPAL DE ANGELIM

R Miguel Calado Borba, 77

11.240.256/0001-92

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 237 Conta 652.200-9

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 9.388,86

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/08/2025	0001	INSS	3.097,07
28/11/2025	00055	IRRF	86,46
15/12/2025	807572	JURANDY FRANCISCO	410,00
29/12/2025	000050	BRADESCO TARIFAS	12,90
			3.606,43

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 12.995,29

### Extrato Mensal / Por Período

ANGELIM CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 011.240.256/0001-92

Nome do usuário: Paulo César Alves da Silva

Data da operação: 27/02/2026 - 11h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03212   0652200-9	18.011,69	18.011,69

Extrato de: Ag: 3212 | CC: 0652200-9 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				13.930,64
02/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281125		-9,80	13.920,84
05/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	2,35		13.923,19
10/12/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ PAULO DE LIMA CA 10/12	1324019		-8.500,00	5.423,19
11/12/2025	TRANSF CC PARA CC ALEXANDRO FERREIRA DA ROCH	3212643		-300,00	5.123,19
	TRANSF CC PARA CC MAURILIO EDSON CAVALCANTI	3212764		-300,00	4.823,19
12/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101225		-9,80	4.813,39
15/12/2025	TRANSFERENCIA PIX DES: JURANDY FRANCISCO DAS 15/12	807572		-410,00	4.403,39
17/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151225		-5,94	4.397,45
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE ANGELIM	7964911	225.057,19		229.454,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	175		-500,00	228.954,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Roberio Conrado Sal	8268422		-2.936,58	226.018,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MUNICIPIO DE ANGELIM	8273939		-7.913,63	218.104,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO MUNICIPAL DE P	8296500		-1.052,85	217.051,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Posto lenandro 2	8336680		-3.804,05	213.247,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Marcone Papelaria	8349830		-2.086,46	211.161,07
	TRANSF CC PARA CC YNGRID SILVA DE LIMA	692415		-2.397,00	208.764,07
	TRANSF CC PARA CC HERACLITO LUPERCIO LOPES D	3201966		-7.834,43	200.929,64
	TRANSF CC PARA CC VASCONCELOS LINS DE SOUZA	3212017		-3.714,75	197.214,89
	TRANSF CC PARA CC BRUNO DOS SANTOS CALDAS	3212043		-3.823,54	193.391,35
	TRANSF CC PARA CC DANIEL VIEIRA DA SILVA	3212112		-4.401,56	188.989,79
	TRANSF CC PARA CC WILLIAN BARBOSA DE SOUZA	3212137		-3.661,57	185.328,22
	TRANSF CC PARA CC ALEXANDRO FERREIRA DA ROCH	3212182		-6.796,63	178.531,59
	TRANSF CC PARA CC JAIME CALDAS DA SILVA JUNI	3212249		-3.714,57	174.817,02
	TRANSF CC PARA CC MICAEL DO NASCIMENTO SILVA	3212286		-1.565,73	173.251,29
	TRANSF CC PARA CC CICERO ROBSON PEREIRA DA S	3212371		-5.073,76	168.177,53
	TRANSF CC PARA CC JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	3212458		-1.565,73	166.611,80
	TRANSF CC PARA CC MAIARA MARTINS DA SILVA	3212497		-2.500,00	164.111,80
	TRANSF CC PARA CC PAULO CESAR ALVES DA SILVA	3212518		-5.570,77	158.541,03
	TRANSF CC PARA CC JOSELITO XAVIER DE MELO	3212569		-3.609,29	154.931,74
	TRANSF CC PARA CC EDUARDO CORREIA MELO	3212694		-7.886,57	147.045,17
	TRANSF CC PARA CC JOAO FLORENTINO DA SILVA	3212720		-2.074,40	144.970,77
	TRANSF CC PARA CC MAURILIO EDSON CAVALCANTI	3212858		-4.438,70	140.532,07
	TRANSF CC PARA CC ADALBERTO JOSE DOS SANTOS	3212915		-4.204,69	136.327,38
	TRANSF CC PARA CC LARISSA PEREIRA DA SILVA	3212982		-2.413,51	133.913,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHELE ALVES CAVALCA 19/12	1157334		-3.913,51	130.000,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: Edilma Francisca de L 19/12	1159474		-1.431,34	128.569,02

### Extrato Mensal / Por Período

ANGELIM CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 011.240.256/0001-92

Nome do usuário: Paulo César Alves da Silva

Data da operação: 27/02/2026 - 11h08

	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO C DE SOUZA MUNI 19/12	1212208	-1.000,00	127.569,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOSOLUTIONS SOLUCO 19/12	1213084	-1.000,00	126.569,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ PAULO DE LIMA CA 19/12	1214268	-6.000,00	120.569,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: CMM SERVICOS 19/12	1216126	-10.150,00	110.419,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: IT SOLUCOES INTELIGEN 19/12	1217388	-4.290,00	106.129,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: AGAI COMERCIO E SERVI 19/12	1218592	-10.222,22	95.906,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIMA SOCIEDADE INDIVI 19/12	1220301	-8.500,00	87.406,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA DE LIMA CAVALC 19/12	1224016	-10.000,00	77.406,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: S S BARROS COMERCIO A 19/12	1230511	-3.480,00	73.926,80
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/12	1204153	-775,00	73.151,80
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/12	1205039	-6.695,19	66.456,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/12	1205364	-27.598,19	38.858,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: NETCELL TELECOM 19/12	1206124	-99,90	38.758,52
23/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.748,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.738,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.729,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.719,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.709,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.699,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.689,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.680,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.670,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.660,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191225	-9,80	38.650,72
29/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELIM CAMARA MUNCI	3617069	-29.261,86	9.388,86
<b>Total</b>			<b>225.059,54</b>	<b>-229.601,32</b>
				<b>9.388,86</b>

Os dados acima têm como base 27/02/2026 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				21.979,29
26/02/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-9,80	21.969,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: AGAI COMERCIO E SERVI 26/02	1058173		-3.957,80	18.011,69
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.967,60</b>	<b>18.011,69</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/02/2026 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.