

# Câmara Municipal de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, -  
Nazaré da Mata/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 11.487.055/0001-94 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: [https://sistema.informatica.com.br/ep/validar\\_documento?codigo\\_documento=3bbfa139-91e0-4fc3-892a-6915c198954d](https://sistema.informatica.com.br/ep/validar_documento?codigo_documento=3bbfa139-91e0-4fc3-892a-6915c198954d)

Conta: 2 BB C/C 63.060-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G3351209564499  
12/03/2024 10:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bhfaf39-91e0-4fc3-892a-6915c198954d

### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
Conta corrente 63060-8CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2335	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	750,00 D	
			06/12 11:36 INAM - I A AOS MUN LTDA			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
			260 0001 86574477468 FABIO ROGERIO DE			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.706	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.762,00 C	0,00 C
07/12/2023		2335	13049 002 Cheque	864.497	4.284,27 D	
			07/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.284,27 C	0,00 C
11/12/2023		2335	99015 870 Transferência recebida	552.335.000.003.574	360.166,67 C	
			11/12 08:38 PMNM FPM			
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.101	51.059,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.102	50.870,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.236,67 D	0,00 C
12/12/2023		2335	13049 002 Cheque	864.498	5.423,03 D	
			12/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
12/12/2023		2335	13049 002 Cheque	864.499	5.778,45 D	
			12/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
12/12/2023		2335	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.028.258	3.284,18 D	
			12/12 16:14 ASSINELE CASSIA F MELO			
12/12/2023		2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.018.521	10.024,24 D	
			12/12 16:14 ANNE K SANTOS AMORIM			
12/12/2023		2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.018.521	3.413,99 D	
			12/12 16:29 ANNE K SANTOS AMORIM			
12/12/2023		2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.027.174	2.420,15 D	
			12/12 16:14 REGINALDO CORREIA ANDRAD			
12/12/2023		2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.027.237	1.762,52 D	
			12/12 16:14 DARIO VEIGA XAVIER			
12/12/2023		2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.062.203	6.411,68 D	
			12/12 16:14 JOSE EDSON FERREIRA			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.500,00 D	
			260 0001 07051021494 TARCISO RODRIGUES			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.806,20 D	
			260 0001 07051021494 TARCISO RODRIGUES			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.410,57 D	
			260 0001 08732279485 ADJAIR PEREIRA DA			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.335,35 D	
			260 0001 02259490409 DIANA LEA DO NASC			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	6.620,23 D	
			104 0054 03101531403 EDINALDO ANTONIO			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.123,48 D	
			260 0001 86574477468 FABIO ROGERIO DE			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.019,62 D	
			237 1800 02626647470 MANUEL ANTONIO BE			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	6.411,68 D	
			104 0054 02642376419 MARCILIO SEVERINO			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	6.463,81 D	



			033 4057 78097150468 PAULO DA SILVA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.210	6.515,95 D
			033 4057 24808601400 TELMA MARIA ALEXA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.211	6.463,81 D
			237 1285 07151868413 THIAGO HENRIQUE C		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.212	13.543,85 D
			237 2085 52600556400 ALTAIR MARCOLINO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.213	2.751,05 D
			260 0001 09303198425 ANDERSON JOSE RIB		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.214	1.864,27 D
			104 0054 36269204453 CARLOS EDUARDO PE		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.215	1.821,60 D
			104 0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.216	2.473,28 D
			104 0054 66732298453 MOACYR ARTUR SPIN		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.217	1.551,00 D
			237 2085 11257616447 CARLOS THYAGO SIL		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.218	2.756,84 D
			260 0001 06346451456 GILIARDE JOSE DO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.219	1.221,00 D
			237 2085 10824688430 INALDO FRANCISCO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.220	2.544,01 D
			237 2085 85575313468 LUIZ FABIANO FRAN		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.221	3.930,18 D
			104 0054 70577722468 MARIO CESAR BARBO		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.222	9.605,82 D
			260 0001 09380721455 NAYANE KARLA DIAS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.223	1.881,00 D
			104 0054 10432727477 TALITA TENORIO SA		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.224	1.320,00 D
			104 0054 05181550487 LINDASELVA MARIA		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.232		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.233		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.234		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.235		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.236		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.237		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.238		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.239		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.240		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.241		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.242		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.243		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.244		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.245		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.246		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.247		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.248		12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbf39-91e0-4fc3-892a-6915c198954d



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbf6a139-91e0-4fc3-892a-6915c198954d

12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.249	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.250	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.251	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.252	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.253	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.254	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.255	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.740,84 C	0,00 C
13/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	9.600,00 D	
		13/12 11:52 CARLOS S I ADVOCACIA			
13/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	1.400,00 D	
		13/12 11:52 MARIA J A V MAGAZINE			
13/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.030.858	1.700,00 D	
		13/12 11:52 DIGITAL CENTER SOLUCOES			
13/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	17.709,79 D	
		13/12 11:29 PMNM FPM			
13/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	75,40 D	
		13/12 11:30 PMNM FPM			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	18.734,68 D	
		748 0911 040257482000184 PERCAPITAL BA			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.594,28 D	
		033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.150,00 D	
		260 0001 024967369000136 R7 COMUNICACA			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.940	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.941	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.942	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.000,15 C	0,00 C
14/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
		14/12 11:17 JOSE MARCIO BARBOSA DA S			
14/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
		14/12 11:17 JOSE MARCIO BARBOSA DA S			
14/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.016.242	1.400,00 D	
		14/12 11:17 SUELY HERMINIA DA SILVA			
14/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.500	1.319,77 D	
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.519,77 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	339,98 D	
		237 2085 06155963479 AURICELIA RODRIGU			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.227.102	12,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	351,98 C	0,00 C
20/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	2.250,00 D	
		20/12 13:09 INAM - I A AOS MUN LTDA			
20/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	7.982,19 D	
		20/12 11:27 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA			
20/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.400,00 D	
		20/12 11:27 SOCAM SOCIEDADE COMERCIA			
20/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.400,00 D	
		20/12 11:27 PAULA V P S CORDEIRO			
20/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.030.628	3.000,00 D	
		20/12 13:09 EDIELSON LUIZ DE FREITAS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
		260 0001 08732279485 ADJAIR PEREIRA DA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,00 D	
		237 1800 02626647470 MANUEL ANTONIO BE			



20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.134.163	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.134.164	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.056,19 C 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	51.923,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.910,00 D
260 0001 024967369000136 R7 COMUNICACA				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.135	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.845,08 C 0,00 C
26/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	604,92 D
26/12 11:36 PMNM FPM				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	604,92 C 0,00 C
27/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	449,82 D
27/12 12:00 PMNM FPM				
27/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	30,00 D
27/12 12:00 PMNM FPM				
27/12/2023	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	683,55 D
27/12 12:18 PMNM FPM				
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.163,37 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE691957 NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bbf6139-91e0-4fc3-892a-6915c198954d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151125944  
15/03/2024 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pp/va/abaDocRegisCodigo>  
Número do documento: 99160433-892a-6915c198954d

Cliente	
Agência	2335-3
Conta	63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.642,08			42.520,566942		
06/12/2023	RESGATE	3.762,00			3.093,182554	1,216223076	39.427,384388
	Aplicação 10/11/2023	3.762,00			3.093,182554		
07/12/2023	RESGATE	4.284,27			3.521,361794	1,216651469	35.906,022594
	Aplicação 10/11/2023	4.284,27			3.521,361794		
11/12/2023	APLICAÇÃO	258.236,67			212.105,677635	1,217490606	248.011,700299
12/12/2023	RESGATE	148.740,84			122.126,857109	1,217920804	125.884,843190
	Aplicação 10/11/2023	43.730,69			35.906,022594		
	Aplicação 11/12/2023	105.010,15			86.220,834515		
13/12/2023	RESGATE	62.000,15			50.888,703434	1,218347999	74.996,139686
	Aplicação 11/12/2023	62.000,15			50.888,703434		
14/12/2023	RESGATE	5.519,77			4.528,932944	1,218779361	70.467,206771
	Aplicação 11/12/2023	5.519,77			4.528,932944		
19/12/2023	RESGATE	351,98			288,507954	1,220001026	70.178,698717
	Aplicação 11/12/2023	351,98			288,507954		
20/12/2023	RESGATE	22.056,19			18.072,787197	1,220408881	52.105,911520
	Aplicação 11/12/2023	22.056,19			18.072,787197		
21/12/2023	RESGATE	61.845,08			50.658,750359	1,220817323	1.447,161281
	Aplicação 11/12/2023	61.845,08			50.658,750359		
26/12/2023	RESGATE	604,92			495,172677	1,221634448	951,988555
	Aplicação 11/12/2023	604,92			495,172677		
27/12/2023	RESGATE	1.163,37			951,988555	1,222039800	
	Aplicação 11/12/2023	1.163,37			951,988555		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.642,08
APLICAÇÕES (+)	258.236,67
RESGATES (-)	310.328,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE691957 NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088