



Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://cfcetcepe.br.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3f9ca04-66db-4f37-a31d-a5ae54a40d53

## CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

11.487.055/0001-94

Exercício:

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63060-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 7.579,42

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2018 863599 JOSE ROBERTO & ALEXSANDRA 6.000,00

31/12/2018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1.324,70

31/12/2018 MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA 255,02

7.579,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO  
PRESIDENTE  
031.070.344-10

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
CONTADOR  
038.668.604-12



## Extrato conta corrente

G3382212404720015

22/01/2019 12:49:03

Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://ctce.icep.br/validarDoc> sem Código do documento: 3f9ca04-66db-4f37-a31d-42e54440d53

### Cliente - Conta atual

Agência 2335-3  
Conta corrente 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	90,00 D	
		104 0054 46145125420 LUCIANO BERNARDO			
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.060.607	10,15 D	
		Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,15 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque	863.562	244,00 D	
05/12/2018		Cheque	863.564	2.158,75 D	
05/12/2018		Cheque	863.567	821,39 D	
05/12/2018		Cheque	863.568	801,84 D	
05/12/2018		Cheque	863.570	7.474,16 D	
05/12/2018		Cheque	863.572	2.263,02 D	
05/12/2018		Cheque	863.575	2.230,71 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.065.360	19.549,48 D	
		05/12 2335 65360-8 FOPAG CAMARA M			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.543,35 C	0,00 C
06/12/2018		Cheque	863.563	2.178,55 D	
06/12/2018		Cheque	863.571	2.158,75 D	
06/12/2018		Cheque	863.578	2.158,75 D	
06/12/2018		Cheque Compensado	863.574	5.960,89 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.456,94 C	0,00 C
07/12/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.410.700.027.408	6,55 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018		Cheque Compensado	863.565	954,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	960,55 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.335.000.003.574	221.520,31 C	
		10/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	221.520,31 D	0,00 C
11/12/2018		Cheque Compensado	863.566	2.210,89 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.210,89 C	0,00 C
12/12/2018		Cheque	863.576	6.065,16 D	
12/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.201	16,51 D	
		EMBRATEL			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.081,67 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.065.360	39.219,70 D	
		13/12 2335 65360-8 FOPAG CAMARA M			
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.219,70 C	0,00 C
19/12/2018		Cheque	863.581	7.474,16 D	
19/12/2018		Cheque	863.582	3.660,46 D	
19/12/2018		Cheque	863.584	3.660,44 D	
19/12/2018		Cheque	863.586	3.678,49 D	
19/12/2018		Cheque	863.587	4.213,09 D	
19/12/2018		Cheque	863.591	1.297,47 D	
19/12/2018		Cheque	863.592	6.065,16 D	
19/12/2018		Cheque	863.593	3.456,68 D	
19/12/2018		Cheque	863.594	7.500,00 D	
19/12/2018		Cheque	863.595	1.779,69 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.335.000.065.360	40,00 D	
		19/12 2335 65360-8 FOPAG CAMARA M			
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42.825,64 C	0,00 C
20/12/2018		+ TED Devolvida	600.002	82,48 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/12/2018		Cheque	863.573	2.263,02 D	



20/12/2018	Cheque	863.588	6.013,02 D	
20/12/2018	Cheque	863.596	5.908,75 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.000,00 D	
	20/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.061.971	210,00 D	
	20/12 2335 61971-X JOSE ANTONIO L			
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.001	100,00 D	
	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	317,80 D	
	104 0054 024261042000144 FARIAS E ARAG			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	82,48 D	
	104 0054 004156734000115 COMERCIAL MEL			
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.800,00 D	
	104 0054 85575313468 LUIZ FABIANO FRAN			
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.005	241,84 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.006	61,98 D	
	UNIVERSO ONLINE S/A			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.677	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.678	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.786.679	10,15 D	
	Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.946,86 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.446.000.018.004	550,00 D	
	21/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.006.629	474,00 D	
	21/12 2335 6629-X DEMEZIO FERRAG			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	550,00 D	
	237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	65,00 D	
	104 0054 002553390000152 LOJAS NAZAREN			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	679,10 D	
	104 0054 017299121000189 O E J COMERC			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.450,00 D	
	237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	72,00 D	
	104 1242 03883810436 ELIZAETH MARIA MA			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.084.885	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.084.886	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.084.887	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.084.888	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.084.889	10,15 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	Cheque Compensado	863.590	5.960,89 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.851,74 C	0,00 C
24/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.056.095	6,55 D	
	Tarifa referente a 21/12/2018			
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6,55 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	39.929,41 D	
	26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	808,97 D	
	26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	14.194,64 D	
	26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	14.194,64 D	
	26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	14.187,29 D	
	26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	14.579,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://stce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 399ca04-66db-4f37-a31d-a5ae54a40d53



Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://cepe.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ca04-664b-4f37-a31d-a5ae54a40d53

26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	14.187,29 D
26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.003.574	20,00 D
26/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
26/12/2018	Cheque Compensado	863.589	954,00 D
26/12/2018	Cheque Compensado	863.597	20.273,94 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	133.329,30 C
27/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.053.344	22,30 D
Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22,30 C
28/12/2018	Cheque	863.580	3.711,80 D
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.620.800.030.620	51,00 D
Tarifa referente a 05/12/2018			
28/12/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.620.800.030.621	39,09 D
Tarifa referente a 05/12/2018			
28/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.620.800.030.813	51,00 D
Tarifa referente a 19/12/2018			
28/12/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.620.800.030.814	79,25 D
Tarifa referente a 19/12/2018			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.932,14 C
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.000,00 D
237 1783 013731988000100 W U DE O E SI			
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.399	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.010,15 C
31/12/2018	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB986895 EMERSON A CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382212404720015  
22/01/2019 12:49:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://stc.icep.br/validarDoc.aspx?Codigo=039ca44-66d8-4137-a318-b5a5e5440459>

Cliente	
Agência	2335-3
Conta	63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103.302,32			28.562,436666		
04/12/2018	RESGATE	100,15			27,685880	3,617367361	28.534,750786
	Aplicação 09/11/2018	100,15			27,685880		
05/12/2018	RESGATE	35.543,35			9.824,865521	3,617693283	18.709,885265
	Aplicação 09/11/2018	35.543,35			9.824,865521		
06/12/2018	RESGATE	12.456,94			3.443,049955	3,617995720	15.266,835310
	Aplicação 09/11/2018	12.456,94			3.443,049955		
07/12/2018	RESGATE	960,55			265,469731	3,618303284	15.001,365579
	Aplicação 09/11/2018	960,55			265,469731		
10/12/2018	APLICAÇÃO	221.520,31			61.216,754728	3,618622238	76.218,120303
11/12/2018	RESGATE	2.210,89			610,928308	3,618902530	75.607,191995
	Aplicação 09/11/2018	2.210,89			610,928308		
12/12/2018	RESGATE	6.081,67			1.680,389529	3,619202509	73.926,802466
	Aplicação 09/11/2018	6.081,67			1.680,389529		
13/12/2018	RESGATE	39.219,70			10.835,631025	3,619512321	63.091,171441
	Aplicação 09/11/2018	39.219,70			10.835,631025		
19/12/2018	RESGATE	42.825,64			11.827,613965	3,620818208	51.263,557476
	Aplicação 09/11/2018	6.786,92			1.874,416717		
	Aplicação 10/12/2018	36.038,72			9.953,197248		
20/12/2018	RESGATE	20.946,86			5.784,625450	3,621126412	45.478,932028
	Aplicação 10/12/2018	20.946,86			5.784,625450		
21/12/2018	RESGATE	13.851,74			3.824,907125	3,621457867	41.654,024903
	Aplicação 10/12/2018	13.851,74			3.824,907125		
24/12/2018	RESGATE	6,55			1,808499	3,621788473	41.652,216404
	Aplicação 10/12/2018	6,55			1,808499		
26/12/2018	RESGATE	133.329,30			36.809,731582	3,622120952	4.842,484824
	Aplicação 10/12/2018	133.329,30			36.809,731582		
27/12/2018	RESGATE	22,30			6,156106	3,622419507	4.836,328718
	Aplicação 10/12/2018	22,30			6,156106		
28/12/2018	RESGATE	3.932,14			1.085,406785	3,622733942	3.750,921933
	Aplicação 10/12/2018	3.932,14			1.085,406785		
31/12/2018	RESGATE	6.010,15			1.658,853905	3,623073727	2.092,068028
	Aplicação 10/12/2018	6.010,15			1.658,853905		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.579,72			2.092,068028		2.092,068028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.302,32
APLICAÇÕES (+)	221.520,31
RESGATES (-)	317.497,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,02
SALDO ATUAL =	7.579,72

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Transação efetuada com sucesso por: JB986895 EMERSON A CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f9ca004-66db-4f37-a31d-a5ae54a40d53