



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

11.487.055/0001-94

Exercício:

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63060-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.189,92

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

30/12/2019	863871	FOLHA DE PAGAMENTO	476,17
30/12/2019	863872	FOLHA DE PAGAMENTO	10.479,00
30/12/2019	863873	RADIO FM NAZARE LTDA	700,00
30/12/2019	863874	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	177,63
30/12/2019	863875	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODO	152,00
30/12/2019	863876	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	8.643,83
31/12/2019		MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	9.553,59

30.189,92

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Período do extrato 12/2019

Lançamentos		Documento	Valor R\$	
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
29/11/2019		Saldo Anterior	863.826	2.340,07 D
02/12/2019		Cheque	863.830	2.247,58 D
02/12/2019		Cheque	120.201	499,00 D
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
		104 0054 05181550487 LINDASELVA MARIA	120.202	2.247,17 D
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
		341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES	803.361 100.051.485	10,45 D
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico		
		Cobrança referente 02/12/2019	803.361 100.051.486	10,45 D
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico		
		Cobrança referente 02/12/2019	70	7.354,72 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	863.828	2.143,30 D
03/12/2019		Cheque	863.829	2.143,30 D
03/12/2019		Cheque Compensado	70	4.286,60 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	863.825	2.195,44 D
04/12/2019		Cheque	863.834	838,82 D
04/12/2019		Cheque	863.835	1.350,81 D
04/12/2019		Cheque	552.335.000.003.574	13.653,98 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		04/12 2335 3574-2 PMNM FPM	552.335.000.018.428	700,00 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		04/12 2335 18428-4 MAXIMO E MENDE	554.997.000.022.717	152,00 D
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		04/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	120.401	100,00 D
04/12/2019		+ Pagamento de Boleto		
		BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	120.402	38.014,22 D
04/12/2019		+ Impostos		
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70	57.005,27 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	863.836	2.143,30 D
05/12/2019		Cheque	70	2.143,30 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	863.833	2.230,72 D
06/12/2019		Cheque	70	2.230,72 C
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.335.000.003.574	228.610,36 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida		
		10/12 2335 3574-2 PMNM FPM	70	228.610,36 D
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	121.201	534,55 D
12/12/2019		+ Impostos		
		DARF - 11.487.055/0001-94 -1345	121.202	534,55 D
12/12/2019		+ Impostos		
		DARF - 11.487.055/0001-94 -1345	70	1.069,10 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	552.335.000.027 132	4.376,71 D
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		13/12 2335 27132-2 EMERSON V D A	70	4.376,71 C
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	550.446.000.018.004	550,00 D
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		19/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA	551.361.000.010.441	1.300,00 D
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		19/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS	552.239.000.014.888	3.000,00 D
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		19/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.335.000.065.360	37.499,62 D
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada		
		19/12 2335 65360-8 FOPAG CAMARA M	121.901	2.100,00 D
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv		

G33703085711691916
03/01/2020 09:02:34



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANIS PESSOA MARQUES
Assinatura em: https://stce.cepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=867c1b27-764e-4bde-98f9-664f84f878c



19/12/2019	341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES	121.902	117,00 D	X
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 03883810436 ELIZAETH MARIA MA	121.903	400,00 D	X
19/12/2019	+ Pagamento de Boletim UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.904	191,26 D	X
19/12/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.905	78,76 D	X
19/12/2019	+ Pagamento de Boletim UNIVERSO ONLINE S/A	121.906	6.000,00 D	X
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 013731988000100 W U DE O E SI	823.531.200.175.325	10,45 D	X
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.175.326	10,45 D	X
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.175.327	10,45 D	X
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	54.267,99 C	0,00
20/12/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	863.831	2.247,58 D	X
20/12/2019	Cheque	863.832	2.299,71 D	X
20/12/2019	Cheque	863.839	7.904,31 D	X
20/12/2019	Cheque	863.840	3.645,01 D	X
20/12/2019	Cheque	863.842	4.197,65 D	X
20/12/2019	Cheque	863.844	5.997,58 D	X
20/12/2019	Cheque	863.845	3.800,46 D	X
20/12/2019	Cheque	863.846	7.500,00 D	X
20/12/2019	Cheque	863.847	2.691,85 D	X
20/12/2019	Cheque	863.848	1.861,77 D	X
20/12/2019	Cheque	863.849	3.181,49 D	X
20/12/2019	Cheque	863.850	5.893,30 D	X
20/12/2019	+ Impostos	122.001	36.458,87 D	X
20/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES	122.002	5.841,16 D	X
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 05181550487 LINDASELVA MARIA	122.003	998,00 D	X
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.727 179	10,45 D	X
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.727.180	10,45 D	X
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	-70	94.539,64 C	0,00
23/12/2019	Cheque	863.854	2.100,00 D	X
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 2335 3574-2 PMNM FPM	552.335.000.003.574	975,74 D	X
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 2335 3574-2 PMNM FPM	552.335.000.003.574	13.495,76 D	X
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 2335 3574-2 PMNM FPM	552.335.000.003.574	1.058,65 D	X
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 2335 3574-2 PMNM FPM	552.335.000.003.574	3.863,26 D	X
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 017299121000189 O E J COMERC	122.301	799,01 D	X
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 002553390000152 LOJAS NAZAREN	122.302	78,00 D	X
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 024261042000144 FARIAS E ARAG	122.303	245,30 D	X
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 85575313468 LUIZ FABIANO FRAN	122.304	2.800,00 D	X
23/12/2019	+ Impostos	122.305	37.893,40 D	X
23/12/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 03883810436 ELIZAETH MARIA MA	122.306	126,00 D	X
23/12/2019	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	122.307	4,97 D	X
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.622.352	10,45 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epv/validarDoc.shtm> Código do documento: 867c1b27-764e-4bde-98f9-664f84f6878c



23/12/2019	Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.622.353	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
23/12/2019	Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.622.354	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
23/12/2019	Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.622.355	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
23/12/2019	Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.622.356	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
23/12/2019	Cheque Compensado	863.853	19.336,44 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	82.828,78 C	
24/12/2019	Cheque	863.841	3.644,99 D	
24/12/2019	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.053.543	21,27 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.666,26 C	
26/12/2019	Cheque	863.838	3.695,53 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.335.000.006.629	342,00 D	
	26/12 2335 6629-X DOMEZIO FERRAG			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.335.000.024.500	210,00 D	
	26/12 2335 24500-3 COOPERATIVA DE			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.335.000.028.505	6.420,00 D	
	26/12 2335 28505-6 ANDRADE A V -			
26/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.601	4,97 D	
	EMBRATEL			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.292,00 D	
	104 1242 021579088000118 A DOS SANTOS			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.933	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.974,95 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.335.000.027.341	310,28 D	
	30/12 2335 27341-4 ANTONIO MAURIC			
30/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.031.601	51,00 D	
	Cobrança referente 29/11/2019			
30/12/2019	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.031.602	51,37 D	
	Cobrança referente 29/11/2019			
30/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.640.800.033.523	47,60 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
30/12/2019	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.640.800.033.524	74,99 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	535,24 C	
31/12/2019	S A L D O			

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=867c1b27e764e4bde989664f84f8878c>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370308571169191
03/01/2020 09:02:20

Cliente

Agência 2335-3
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	125.673,51			34.032,946882		
02/12/2019	RESGATE	7.354,72			1.991,540140	3,692981051	32.041,406742
	Aplicação 08/11/2019	7.354,72			1.991,540140		
03/12/2019	RESGATE	4.286,60			1.160,661454	3,693238874	30.880,745388
	Aplicação 08/11/2019	4.286,60			1.160,661454		
04/12/2019	RESGATE	57.005,27			15.433,911364	3,693507670	15.446,833322
	Aplicação 08/11/2019	57.005,27			15.433,911364		
05/12/2019	RESGATE	2.143,30			580,248433	3,693762671	14.866,585039
	Aplicação 08/11/2019	2.143,30			580,248433		
06/12/2019	RESGATE	2.230,72			603,872202	3,694026636	14.262,713188
	Aplicação 08/11/2019	2.230,72			603,872202		
10/12/2019	APLICAÇÃO	228.610,36			61.877,530140	3,694561814	76.140,243320
12/12/2019	RESGATE	1.069,10			289,335261	3,695021463	75.850,908059
	Aplicação 08/11/2019	1.069,10			289,335261		
13/12/2019	RESGATE	4.376,71			1.184,426989	3,695212994	74.666,481149
	Aplicação 08/11/2019	4.376,71			1.184,426989		
19/12/2019	RESGATE	51.267,99			13.871,273582	3,695982903	60.795,207761
	Aplicação 08/11/2019	47.267,74			12.788,951039		
	Aplicação 10/12/2019	4.000,25			1.082,322543		
20/12/2019	RESGATE	94.539,64			25.577,648584	3,696181832	35.217,559177
	Aplicação 10/12/2019	94.539,64			25.577,648584		
23/12/2019	RESGATE	82.828,78			22.408,021323	3,696389735	12.809,537498
	Aplicação 10/12/2019	82.828,78			22.408,021323		
24/12/2019	RESGATE	3.666,26			991,795755	3,696587712	11.817,741933
	Aplicação 10/12/2019	3.666,26			991,795755		
26/12/2019	RESGATE	12.974,95			3.509,797098	3,696780651	8.307,944833
	Aplicação 10/12/2019	12.974,95			3.509,797098		
30/12/2019	RESGATE	535,24			144,771542	3,697135437	8.163,173295
	Aplicação 10/12/2019	535,24			144,771542		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.182,22			8.163,173295		8.163,173295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.673,51
APLICAÇÕES (+)	228.610,36
RESGATES (-)	324.279,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,63 X
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,63
SALDO ATUAL =	30.182,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB986895 EMERSON A CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, MARISTELA MARIBEL DE FORTES ARAUJO, OSCAR ADRIANUS PESSOA MARQUES
Assine em: https://stce.cepe.br/epi/validaDoc.htm Código do documento: 38721b27764e4bde989f664f84f8878c