



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

11.487.055/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63060-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

769,96

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

29/12/2022 854363 MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA 145,30

29/12/2022 864367 MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA 623,96

769,96

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eicetcepe.cptv.epp/validaDoc.jsp>
Código do documento: 40f6bb13-85e2-472e-ae40-36d5a8ce03cf



Extrato de Conta Corrente

G332040800
04/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento=340f6bb13-85e2-472e-ae40-36d5a8ce03cf

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 63060-8CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	53,00 D	
				237 2085 46145125420 LUCIANO BERNARDO			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.540	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,00 C	0,00
06/12/2022		2335	13049	002 Cheque	864.359	3.000,00 D	
				06/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
06/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.010.441	650,00 D	
				06/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.650,00 C	0,00
12/12/2022		2335	99015	870 Transferência recebida	552.335.000.003.574	313.197,89 C	
				12/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
12/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	7.000,00 D	
				12/12 1264 28267-7 CARLOS S I ADV			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.369,28 D	
				104 0054 70577722468 MARIO CESAR BARBO			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.202	48.843,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.203	47.786,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.539	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.187,64 D	0,00
13/12/2022		2335	13049	002 Cheque	864.360	2.263,88 D	
				13/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
13/12/2022		2335	13049	002 Cheque	864.361	3.886,53 D	
				13/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
13/12/2022		2335	17730	002 Cheque	864.362	6.107,00 D	
				13/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
13/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	7.982,19 D	
				13/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
13/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.628	6.211,18 D	
				13/12 2335 30628-2 EDIELSON LUIZ			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.450,78 C	0,00
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	2.522,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.258	2.976,93 D	
				14/12 0673 28258-8 ASSINELE CASSI			
14/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.100.249	6.483,42 D	
				14/12 1617 100249-X THIAGO HENRIQU			
14/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.521	9.556,67 D	
				14/12 2239 18521-3 ANNE K SANTOS			
14/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.027.174	2.200,02 D	
				14/12 2335 27174-8 REGINALDO CORR			
14/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.027.237	2.249,44 D	
				14/12 2335 27237-X DARIO VEIGA XA			
14/12/2022		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.062.203	6.431,28 D	
				14/12 2335 62203-6 JOSE EDSON FER			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.544,29 D	
				260 0001 08732279485 ADJAIR PEREIRA DA			



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40f6bb13-85e2-472e-ae40-36d5a8ce03cf

14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.639,83 D
		104 0054 03101531403 EDINALDO ANTONIO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.689,47 D
		237 2085 86574477468 FABIO ROGERIO DE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.166,30 D
		237 1800 02626647470 MANUEL ANTONIO BE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	6.431,28 D
		104 0054 02642376419 MARCILIO SEVERINO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	5.342,00 D
		033 4057 78097150468 PAULO DA SILVA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	6.535,56 D
		033 4057 24808601400 TELMA MARIA ALEXA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	11.834,73 D
		237 2085 52600556400 ALTAIR MARCOLINO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.764,04 D
		260 0001 09303198425 ANDERSON JOSE RIB		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.640,43 D
		104 0054 36269204453 CARLOS EDUARDO PE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.783,57 D
		104 0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	2.249,44 D
		104 0054 66732298453 MOACYR ARTUR SPIN		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.212,00 D
		104 0054 05181550487 LINDASELVA MARIA		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	2.522,90 D
		237 2085 85575313468 LUIZ FABIANO FRAN		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	6.968,17 D
		260 0001 09380721455 NAYANE KARLA DIAS		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.735,78 D
		104 0054 10432727477 TALITA TENORIO SA		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.329	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.330	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.331	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.332	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.333	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.334	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.335	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.336	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.337	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.338	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.339	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.340	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.341	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.342	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.343	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.344	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	97.610,65 C 0,00 C
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.522,90 D
		237 2085 85575313468 LUIZ FABIANO FRAN		

15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	400,00 D	
		ALBERTO J DE SANTANA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.591,01 D	
		033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.430	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.431	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.365	995,66 D	
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.531,57 C	0,00 C
16/12/2022	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	17.743,86 D	
		16/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.743,86 C	0,00 C
19/12/2022	2335	17730 002 Cheque	864.364	5.546,09 D	
		19/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
19/12/2022	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	1.157,78 D	
		19/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.557,64 D	
		104 1294 009095747000145 TERRA CARD CL			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10.551,98 D	
		748 0911 040257482000184 PERCAPITAL BA			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.321	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.322	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.835,49 C	0,00 C
20/12/2022	2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.000,00 D	
		20/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
21/12/2022	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	17.703,03 D	
		21/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.703,03 C	0,00 C
22/12/2022	2335	17730 002 Cheque	864.366	157,55 D	
		22/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
22/12/2022	2335	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.000,00 D	
		22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
22/12/2022	2335	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	400,00 D	
		22/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	47.544,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.102,34 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691957 NAYANE KARLA DIAS D.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 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://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 40f6bb13-8862-472e-a00-36d5a8ce03cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408090
04/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.icepic.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=852772e-aca0-3685-8ace06cf>

Cliente

Agência 2335-3
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.728,04			9.799,476535		
01/12/2022	RESGATE	64,00			15,392196	4,157951190	9.784,084339
	Aplicação 10/11/2022	64,00			15,392196		
06/12/2022	RESGATE	3.650,00			876,703001	4,163325547	8.907,381338
	Aplicação 10/11/2022	3.650,00			876,703001		
12/12/2022	APLICAÇÃO	202.187,64			48.479,618045	4,170569987	57.386,993338
13/12/2022	RESGATE	26.450,78			6.339,607716	4,172305478	51.047,385622
	Aplicação 10/11/2022	26.450,78			6.339,607716		
14/12/2022	RESGATE	97.610,65			23.384,699184	4,174124680	27.662,686438
	Aplicação 10/11/2022	10.718,21			2.567,773622		
	Aplicação 12/12/2022	86.892,44			20.816,925562		
15/12/2022	RESGATE	9.531,57			2.282,496470	4,175940740	25.380,190978
	Aplicação 12/12/2022	9.531,57			2.282,496470		
16/12/2022	RESGATE	17.743,86			4.247,226181	4,177752548	21.132,964797
	Aplicação 12/12/2022	17.743,86			4.247,226181		
19/12/2022	RESGATE	19.835,49			4.745,811502	4,179578138	16.387,153295
	Aplicação 12/12/2022	19.835,49			4.745,811502		
20/12/2022	RESGATE	1.000,00			239,154782	4,181392443	16.148,000513
	Aplicação 12/12/2022	1.000,00			239,154782		
21/12/2022	RESGATE	17.703,03			4.231,905363	4,183229180	11.916,091150
	Aplicação 12/12/2022	17.703,03			4.231,905363		
22/12/2022	RESGATE	49.102,34			11.732,764960	4,185061251	183,333225
	Aplicação 12/12/2022	49.102,34			11.732,764960		
30/12/2022	SALDO ATUAL	769,26			183,333225		183,333225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.728,04
APLICAÇÕES (+)	202.187,64
RESGATES (-)	242.691,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,30
SALDO ATUAL =	769,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691957 NAYANE KARLA DIAS D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

11.487.055/0001-94

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63060-8 - CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.728,04
00810	01/12/2022	OP 00539		LUCIANO BERNARDO DA SILVA	53,00	0,00	40.728,04
00811	05/12/2022	OP 00540	864359	DIANA LEA DO NASCIMENTO	3.000,00	0,00	37.728,04
00812	06/12/2022	OP 00541		INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA	650,00	0,00	37.078,04
00818	12/12/2022	OC 00235		Transf. Financeira Recebida	0,00	313.197,89	350.275,93
00817	12/12/2022	OP 00546		CARLOS WILSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	7.000,00	0,00	343.275,93
00816	12/12/2022	OP 00545		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.739,28	0,00	328.536,65
00813	12/12/2022	OP 00542		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.991,79	0,00	313.544,86
00815	12/12/2022	OP 00544		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.047,28	0,00	280.507,58
00814	12/12/2022	OP 00543		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.851,62	0,00	246.655,96
00819	13/12/2022	OP 00547		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL	7.982,19	0,00	238.673,77
00820	14/12/2022	OP 00548		FOLHA DE PAGAMENTO	56,47	0,00	238.617,30
00821	14/12/2022	OP 00549		FOLHA DE PAGAMENTO	56,47	0,00	238.560,83
00823	14/12/2022	OP 00551		FOLHA DE PAGAMENTOS APOSENTADOS	1.212,00	0,00	237.348,83
00822	14/12/2022	OP 00550		FOLHA DE PAGAMENTOS COMISSIONADOS	22.426,19	0,00	214.922,64
00824	14/12/2022	OP 00552		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	36.198,80	0,00	178.723,84
00825	14/12/2022	OP 00553		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	71.391,58	0,00	107.332,26
00846	15/12/2022	OP 00556		ALBERTO J. DE SANTANA - ME	400,00	0,00	106.932,26
00847	15/12/2022	OP 00555	864365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	995,66	0,00	105.936,60
00845	15/12/2022	OP 00554		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DA CIDADE	5.591,01	0,00	100.345,59
00848	16/12/2022	OP 00557		MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	17.743,86	0,00	82.601,73
00849	19/12/2022	OP 00558		MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	1.157,78	0,00	81.443,95
00850	19/12/2022	OP 00559		TERRA CARD CLUB - TERRACARD CLUB DE ASSISTENCIA AO	2.557,64	0,00	78.886,31
00851	19/12/2022	OP 00560		PERCAPITAL BANK MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	10.551,98	0,00	68.334,33
00852	20/12/2022	OP 00561		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	67.334,33
00853	21/12/2022	OP 00562		MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	17.703,03	0,00	49.631,30
00859	22/12/2022	OP 00563	864366	TERRA CARD CLUB - TERRACARD CLUB DE ASSISTENCIA AO	157,55	0,00	49.473,75
00858	22/12/2022	OP 00568		BANCO DO BRASIL SA	242,00	0,00	49.231,75
00856	22/12/2022	OP 00566		MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	400,00	0,00	48.831,75
00855	22/12/2022	OP 00565		SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	47.831,75
00854	22/12/2022	OP 00564		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.147,82	0,00	34.683,93
00857	22/12/2022	OP 00567		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.396,97	0,00	223,96
00862	29/12/2022	OP 00569	854363	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	145,30	0,00	78,66
00863	29/12/2022	OP 00570	864367	MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA	623,96	0,00	-545,30
00864	31/12/2022	OC 00237		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	545,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

11.487.055/0001-94

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63060-8

- CONTA MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25,30
Total . .					354.471,23	313.743,19	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					354.471,23	313.743,19	

Documento Assinado Digitalmente por: ARACISÓ RODRIGUES DO NASCIMENTO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 40f6bb13-85e2-472e-ae40-36d5a8ce03cf>