



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE DA MATA

11.487.055/0001-94

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 63060-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
070.510.214-94

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

NAYANE KARLA DIAS DE FREITAS GOMES
TESOUREIRO
093.807.214-55

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ALTAIR MARCOLINO DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <https://etec.ccm.nazare.mt.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: e3356805-4d70-4533-8f02-19fa4fd3a99a



Extrato de Conta Corrente

G337150817120
15/02/2022 08:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ALTAIR MARCOLINO DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee356805-d470-4533-8f02-19fa4fd3499a

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 63060-8CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.500,00 D	
				341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.052,61 D	
				341 2917 07051021494 TARCISO RODRIGUES			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.711	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.712	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.573,51 C	0,00 C
03/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	7.000,00 D	
				03/12 1264 28267-7 CARLOS S I ADV			
03/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.030.628	2.236,68 D	
				03/12 2335 30628-2 EDIELSON LUIZ			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.236,68 C	0,00 C
10/12/2021		2335	99015	870 Transferência recebida	552.335.000.003.574	238.853,17 C	
				10/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
10/12/2021		2335	17730	002 Cheque	864.214	6.286,59 D	
				10/12 00:00 NAZARE DA MATA PE			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.258	3.481,52 D	
				10/12 0673 28258-8 ASSINELE CASSI			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.028.258	2.706,77 D	
				10/12 0673 28258-8 ASSINELE CASSI			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.100.249	2.288,82 D	
				10/12 1617 100249-X THIAGO HENRIQU			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	551.617.000.100.249	6.538,82 D	
				10/12 1617 100249-X THIAGO HENRIQU			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.521	810,49 D	
				10/12 2239 18521-3 ANNE K SANTOS			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.521	2.574,59 D	
				10/12 2239 18521-3 ANNE K SANTOS			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.022.207	2.340,96 D	
				10/12 2335 22207-0 ADJAIR PEREIRA			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.022.207	6.072,90 D	
				10/12 2335 22207-0 ADJAIR PEREIRA			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.027.174	2.009,91 D	
				10/12 2335 27174-8 REGINALDO CORR			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.027.174	2.009,91 D	
				10/12 2335 27174-8 REGINALDO CORR			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.027.237	927,27 D	
				10/12 2335 27237-X DARIO VEIGA XA			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.027.237	1.514,55 D	
				10/12 2335 27237-X DARIO VEIGA XA			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.062.203	2.236,68 D	
				10/12 2335 62203-6 JOSE EDSON FER			
10/12/2021		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.062.203	6.486,68 D	
				10/12 2335 62203-6 JOSE EDSON FER			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.344,59 D	
				237 2085 02259490409 DIANA LEA DO NASC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.340,96 D	
				237 2085 02259490409 DIANA LEA DO NASC			



10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.695,23 D
			104	0054 03101531403 EDINALDO ANTONIO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.236,68 D
			237	2085 86574477468 FABIO ROGERIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.393,09 D
			237	1800 02626647470 MANUEL ANTONIO BE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.236,68 D
			104	0054 02642376419 MARCILIO SEVERINO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.288,82 D
			033	4057 78097150468 PAULO DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.340,96 D
			033	4057 24808601400 TELMA MARIA ALEXA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.192,13 D
			237	2085 52600556400 ALTAIR MARCOLINO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	693,00 D
			260	0001 09303198425 ANDERSON JOSE RIB		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	927,27 D
			104	0054 36269204453 CARLOS EDUARDO PE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	163,16 D
			104	0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	927,27 D
			104	0054 66732298453 MOACYR ARTUR SPIN		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.100,00 D
			104	0054 05181550487 LINDASELVA MARIA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.762,89 D
			104	0054 70577722468 MARIO CESAR BARBO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	593,54 D
			104	0054 10432727477 TALITA TENORIO SA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	6.695,23 D
			104	0054 03101531403 EDINALDO ANTONIO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	4.904,17 D
			237	2085 86574477468 FABIO ROGERIO DE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	6.643,09 D
			237	1800 02626647470 MANUEL ANTONIO BE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	6.486,68 D
			104	0054 02642376419 MARCILIO SEVERINO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	6.538,82 D
			033	4057 78097150468 PAULO DA SILVA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	6.590,96 D
			033	4057 24808601400 TELMA MARIA ALEXA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	9.755,46 D
			237	2085 52600556400 ALTAIR MARCOLINO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.518,00 D
			260	0001 09303198425 ANDERSON JOSE RIB		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.445,75 D
			104	0054 36269204453 CARLOS EDUARDO PE		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.068,77 D
			104	0054 05678398423 CIMONE FERREIRA D		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	2.054,77 D
			104	0054 66732298453 MOACYR ARTUR SPIN		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	3.544,94 D
			104	0054 70577722468 MARIO CESAR BARBO		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	2.667,38 D
			237	2085 09380721455 NAYANE KARLA DIAS		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.068,77 D
			104	0054 10432727477 TALITA TENORIO SA		
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	1.100,00 D
			104	0054 05181550487 LINDASELVA MARIA		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.469	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.470	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.471	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.472	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ALTAIR MARCOLINO DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee356805-4d70-4533-8f02-19fa4fd3499a



				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.473	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.474	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.475	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.476	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.477	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.478	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.479	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.480	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.481	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.482	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.483	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.484	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.485	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.486	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.487	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.488	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.489	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.490	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.491	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.492	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.493	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.494	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.495	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.496	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.497	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.498	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.499	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	91.923,70 D	0,00 C
13/12/2021	2335	99015	470	Transferência enviada	550.673.000.057.075	1.500,00 D	
				13/12 0673 57075-3 JOAO C D D JR			
13/12/2021	2335	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.003.574	185,91 D	
				13/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
13/12/2021	2335	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.003.574	17.185,47 D	
				13/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
13/12/2021	2335	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.003.574	20,17 D	
				13/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
13/12/2021	2335	99015	470	Transferência enviada	552.335.000.003.574	17.056,48 D	

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ALTAIR MARCOLINO DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ee356805-4d70-4533-8f02-19fa4fd3d99a



13/12 2335 3574-2 PMNM FPM						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.948,03 C	0,00 C
14/12/2021	2335	13049	002 Cheque	864.212	5.704,21 D	
14/12 00:00 NAZARE DA MATA PE						
14/12/2021	2335	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	7.000,00 D	
14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD						
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.138,00 D	
237 2422 013983672000106 VALOR BRASIL						
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	12.427,27 D	
GPS- Ident.: 11487055000194 - 11/2021						
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	12.427,27 D	
GPS- Ident.: 11487055000194 - 12/2021						
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	12.415,95 D	
GPS- Ident.: 11487055000194 - 13/2021						
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.202.866	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.211	2.236,68 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.215	1.535,89 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.895,72 C	0,00 C
15/12/2021	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.061.664	700,00 D	
15/12 2335 61664-8 RADIO FM NAZAR						
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	300,00 D	
Juno Pagamentos						
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.800,00 D	
237 2085 017829747000150 LUIZ FABIANO						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.374.805	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.810,45 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.533,99 D	
033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE						
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.125	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.544,44 C	0,00 C
28/12/2021	2335	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.000,00 D	
28/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD						
28/12/2021	2335	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.000,00 D	
28/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO						
28/12/2021	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	96,90 D	
28/12 2335 3574-2 PMNM FPM						
28/12/2021	2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.003.574	2.174,69 D	
28/12 2335 3574-2 PMNM FPM						
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	833,10 D	
GPS- Ident.: 11487055000194 - 12/2021						
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	400,00 D	
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM						
28/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	175,92 D	
OI S A						
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.680,61 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ALTAIR MARCOLINO DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee356805-4d70-4533-8f02-19fa4fd3499a

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337150817120
15/02/2022 08:21:57



Documento Assinado Digitalmente por: TARCISO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ALTAIR MARCOLINO DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3556805-4d70-4533-8f02-19fa4fd3a99a>

Cliente

Agência 2335-3
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.668,84			9.419,106688		
01/12/2021	RESGATE	14.573,51			3.847,601948	3,787686511	5.571,5047
	Aplicação 10/11/2021	14.573,51			3.847,601948		
03/12/2021	RESGATE	9.236,68			2.437,548789	3,789331333	3.133,9559
	Aplicação 10/11/2021	9.236,68			2.437,548789		
10/12/2021	APLICAÇÃO	91.923,70			24.230,969903	3,793645090	27.364,9258
13/12/2021	RESGATE	35.948,03			9.473,249321	3,794688473	17.891,6765
	Aplicação 10/11/2021	11.892,39			3.133,955951		
	Aplicação 10/12/2021	24.055,64			6.339,293370		
14/12/2021	RESGATE	54.895,72			14.462,479988	3,795733515	3.429,1965
	Aplicação 10/12/2021	54.895,72			14.462,479988		
15/12/2021	RESGATE	3.810,45			1.003,605443	3,796760993	2.425,5911
	Aplicação 10/12/2021	3.810,45			1.003,605443		
17/12/2021	RESGATE	3.544,44			933,042620	3,798797529	1.492,5484
	Aplicação 10/12/2021	3.544,44			933,042620		
28/12/2021	RESGATE	5.680,61			1.492,548482	3,805978136	
	Aplicação 10/12/2021	5.680,61			1.492,548482		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.668,84
APLICAÇÕES (+)	91.923,70
RESGATES (-)	127.689,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088