



Câmara Municipal de Nazaré da Mata - 2025

Avenida Dantas Barreto, 1338 - Centro
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 11.487.055/0001-94 Telefone: 0800 000 4487

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: BRENDO RODRIGUES LIMA, JOSE EDSON FERREIRA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTTI JUNIOR
Acesse em: <https://sistemas7.sic.gov.br/ep/validador> DocId:3e4a5-4968-5e39b14624af

Conta: 4	CMNM 25931-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		16,23	16,23
SALDO CONCILIADO		16,23	16,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G335061134905
06/01/2026 11:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: BRENO RODRIGUES LIMA, JOSE EDSON FERREIRA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 22360e23-416d-4da5-a968-5e39b14624af

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 25931-4CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.060	169.000,00 D	
				04/12 10:43 CAMARA MUNICIPAL DE NAZA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		2335	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.063.060	22.000,00 D	
				18/12 09:01 CAMARA MUNICIPAL DE NAZA			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI583975 ASSINELE DE CASSIA FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061134905
06/01/2026 11:41:27



Documento Assinado Digitalmente por: BRENO RODRIGUES LIMA, JOSE EDSON FERREIRA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTTI JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=92360e23-416d-4da5-a968-5e39b14624af>

Cliente

Agência 2335-3
Conta 25931-4 CAMARA M NAZARE MATA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	190.594,98			131.413,198914		
04/12/2025	RESGATE	169.000,00			116.324,175599	1,452836430	15.089,0233
	Aplicação 10/06/2025	24.158,96			16.628,822678		
	Aplicação 14/07/2025	5.589,45			3.847,269985		
	Aplicação 15/07/2025	26.107,78			17.970,216155		
	Aplicação 16/07/2025	7.307,04			5.029,498446		
	Aplicação 11/08/2025	28.057,77			19.312,404000		
	Aplicação 11/09/2025	31.128,48			21.426,002416		
	Aplicação 10/10/2025	30.849,13			21.233,722975		
	Aplicação 05/11/2025	7.177,42			4.940,280575		
	Aplicação 12/11/2025	8.623,97			5.935,958369		
18/12/2025	RESGATE	22.000,00			15.077,938570	1,459085398	11,0847
	Aplicação 12/11/2025	22.000,00			15.077,938570		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16,23			11,084745		11,0847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.594,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,25
SALDO ATUAL =	16,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI583975 ASSINELE DE CASSIA FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061134905
06/01/2026 11:39:16



Documento Assinado Digitalmente por: BRENO RODRIGUES LIMA, JOSE EDSON FERREIRA, JASON MARCOS FERREIRA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTTI JUNIOR
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/valida_documento.asp?codigo_documento=2230023464854068539614624af

Cliente

Agência 2335-3
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.752,98			6.724,578145		
04/12/2025	RESGATE	8.956,07			6.164,541180	1,452836430	560,036999
	Aplicação 10/11/2025	891,86			613,875387		
	Aplicação 24/11/2025	8.064,21			5.550,665793		
10/12/2025	APLICAÇÃO	138.526,65			95.186,023170	1,455325534	95.746,060115
11/12/2025	RESGATE	9.900,00			6.799,679660	1,455950941	88.946,380455
	Aplicação 24/11/2025	815,39			560,036965		
	Aplicação 10/12/2025	9.084,61			6.239,642695		
15/12/2025	RESGATE	42.302,28			29.029,625881	1,457210650	59.916,754544
	Aplicação 10/12/2025	42.302,28			29.029,625881		
16/12/2025	RESGATE	25.136,81			17.242,541614	1,457836702	42.674,212900
	Aplicação 10/12/2025	25.136,81			17.242,541614		
18/12/2025	RESGATE	43.315,06			29.686,446084	1,459085398	12.987,766886
	Aplicação 10/12/2025	43.315,06			29.686,446084		
24/12/2025	RESGATE	17.700,00			12.110,134497	1,461585749	877,632333
	Aplicação 10/12/2025	17.700,00			12.110,134497		
26/12/2025	RESGATE	1.239,04			847,374409	1,462210786	30,257999
	Aplicação 10/12/2025	1.239,04			847,374409		
31/12/2025	SALDO ATUAL	44,30			30,257990		30,257999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.752,98
APLICAÇÕES (+)	138.526,65
RESGATES (-)	148.549,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,93
SALDO ATUAL =	44,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI583975 ASSINELE DE CASSIA FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088