

# AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 17.869.208/0001-44

Usuário: Alison Antônio da

Chave de Autenticação Digital  
2005-8470-488

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **5981**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 17:09:47 por: WILMAR PIRES BEZERRA. CACIANO ALVES DE MENEZES  
Acesse em: https://eodocapp.validador.br/validador?docId=9436df41-7816-457f-9181-0b6f2fa67e2a

Conta contábil: 2 - BRADESCO - AMDESTRAN Nº 7.682-1

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 7682

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 33.401,89 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 33.401,89 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:



### Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TR | CNPJ: 017.869.208/0001-44

Nome do usuário: GEDAYAN ALMEIDA DA SILVA

Data da operação: 01/01/2020 - 22h02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CACIANO ALVES DE MENEZES  
Acesse em: <https://sccce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9436df41-7816-457f-9181-0b6cf2fa67e2a

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0007682-1	33.462,01	33.462,01

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0007682-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214490	60.000,00		60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214496	4.800,00		64.801,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	50		-52.831,69	11.969,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FIORILLI NOVEMBRO	46		-355,00	11.614,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL R DE CARVALHO	6525893		-2.272,05	9.342,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESPAM - CENTRO DE E	6526034		-1.970,00	7.372,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL R DE CARVALHO	6526058		-2.272,05	5.100,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CESPAM - CENTRO DE E	6526163		-1.970,00	3.130,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525893		-10,45	3.119,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6526034		-10,45	3.109,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6526058		-10,45	3.098,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6526163		-10,45	3.088,41
	APLIC.INVEST FACIL	4364901		-3.087,41	1,00
10/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	6397219	8.462,11		8.463,11
	RESGATE INVEST FACIL	9697308	4.322,90		12.786,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	51		-11.695,29	1.090,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTOCLIN OUTUBRO 2019	47		-544,86	545,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTOCLIN NOVEMBRO 2019	48		-544,86	1,00
11/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	69437	2.000,13		2.001,13
	RESGATE INVEST FACIL	2484611	4.700,82		6.701,95
	RESGATE INVEST FACIL	6397219	6.693,36		13.395,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214011		-12.794,31	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DA SILVA CARVALHO FILHO	3214012		-600,00	1,00
13/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	2484611	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200002		-4,40	6,60
20/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214754	67.300,00		67.306,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	52		-44.573,60	22.733,00
	APLIC.INVEST FACIL	858018		-22.732,00	1,00
23/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214509	25.500,00		25.501,00
	APLIC.INVEST FACIL	1498466		-25.500,00	1,00
24/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214745	31.000,00		31.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	53		-27.106,80	3.894,20
	APLIC.INVEST FACIL	1905870		-3.893,20	1,00
27/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214078	2.500,00		2.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	2484611	490,45		2.991,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSEGPE	3618036		-2.980,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3618036		-10,45	1,00
30/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	858018	18.959,89		18.960,89
	RESGATE INVEST FACIL	2484611	9.647,44		28.608,33
	RESGATE INVEST FACIL	4364901	3.087,73		31.696,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	54		-30.813,28	882,78
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971401		-239,04	643,74

CONTA DE LUZ	5971401	-290,10	353,64
INTERNET --CELPE/PE			
CONTA DE LUZ	5971401	-352,64	1,00
INTERNET --CELPE/PE			
<b>Total</b>		<b>249.474,83</b>	<b>-249.474,83</b>
			<b>1,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CACIANO ALVES DE MENEZES  
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9436df41-7816-457f-9181-0b6f2fa67e2a

Os dados acima têm como base 01/01/2020 às 22h02 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-31.694,06
	RESGATE INVEST FACIL	858018	18.959,89		-12.734,17
	RESGATE INVEST FACIL	2484611	9.647,44		-3.086,73
	RESGATE INVEST FACIL	4364901	3.087,73		1,00
<b>Total</b>			<b>31.695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	36.325,63
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	36.325,98
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	39.413,73
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	39.414,09
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	39.414,46
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	39.414,83
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	26.629,52
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.234,80
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.234,92
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.225,04
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.225,14
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.225,26
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.225,38
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.225,48
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	35.957,60
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	61.457,91
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	65.351,61
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	65.352,18
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	64.862,25
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.166,65
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.166,93

Os dados acima têm como base 01/01/2020 às 22h02 e estão sujeitos a alterações.

Empresa: **AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TR | CNPJ: 017.869.208/0001-44**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CACIANO ALVES DE MENEZES  
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9436df41-7816-457f-9181-0b6f2fa67e2a

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Outubro</b>	<b>7.087,03</b>	<b>7.087,47</b>	<b>0,44</b>	<b>7.087,13</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,02</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,32</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Novembro</b>	<b>36.322,10</b>	<b>36.325,29</b>	<b>3,19</b>	<b>36.324,08</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,55</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,66</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>33.165,53</b>	<b>33.166,93</b>	<b>1,40</b>	<b>33.165,88</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>0,07</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,98</b>			



## Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TR | CNPJ: 017.869.208/0001-44

Nome do usuário: GEDAYAN ALMEIDA DA SILVA

Data da operação: 01/01/2020 - 22h05



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CACIANO ALVES DE MENEZES  
Acesse em: <https://scte.teppe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9436d141-7816-457f-9181-0b6c2a67e2a

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0007682-1	33.462,01	33.462,01

Extrato de: Ag: 3214 | CP: 0007682-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				294,35
09/12/2019	RENDIMENTOS				294,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	902871	0,27		294,62
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				294,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	943489		-0,06	294,56
10/12/2019	RENDIMENTOS				294,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1002871	0,18		294,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				294,70
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1058638		-0,04	294,70
16/12/2019	RENDIMENTOS				295,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1602871	0,40		295,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				295,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1635229		-0,09	295,01
<b>Total</b>			<b>0,85</b>	<b>-0,19</b>	<b>295,01</b>

Os dados acima têm como base 01/01/2020 às 22h05 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/01/2020 às 22h05 e estão sujeitos a alterações.

# AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TRÂNSITO E TRANSPORTE DOS PALMARES

Rua Bispo Pereira Alves, 53 - Centro - 55.540-000 - Palmares/ PE  
CNPJ: 17.869.208/0001-44

Usuário: Alison Antônio da	Chave de Autenticação Digital 2237-2415-732	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 5975  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:23:23 por: WILMAR PIRES BEZERRA. CACIANO ALVES DE MENEZES  
Acesse em: https://etec.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 9436df41-7816-457f-9181-0b6f2fa67e2a

**Conta contábil:** 3 - B.B - AMDESTRAN Nº 29.762-3  
**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 115 - 5      **C/C:** 29762-3

**Saldo bancário em 31/12/2019:** R\$ 2,38 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2019:** R\$ 2,38 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:** R\$ 0,00  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

**Cliente**

Nome

AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE

Agência

0115-5

Conta

29.762-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			62,30
		Saldo			62,30
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			0,00
		(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.			0,00

**Informações Adicionais**

Impresso em 09.01.2020 às 10:10:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILMARA PIRES BEZERRA CACIANO ALVES DE MENEZES  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/validador/occur/caciano>  
Id do documento: 9436df41-7816-457f-9181-0b6f2fa67e2a



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

09/01/2020

F6337252

Retaguarda do Atendimento

10.08.30

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 0115

Conta: 00000029762

Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, CACIANO ALVES DE MENEZES  
https://sede.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9436d141-7816-457f-9181-0b6f2fa67e2a