

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: PATRÍCIA DA

Chave de Autenticação Digital
1618-4462-243

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7868**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado Digitalmente em 09/12/2020 às 14:59:09 por: ALTAIR BEZERRA DIAS JUNIOR. Código do documento: 45d01407-e7e2-4e54-a5ce-d4d0cee70024

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 3214

C/C: 7682

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 688,20 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 688,20 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: 01/01/2021 - 10h31


 Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d01407-e7e2-4e54-a5ce-d4d6cee70024

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0007682-1	6.849,15	6.849,15

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0007682-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4983928	17.036,41		17.037,41
	REPASSE EMPREST CONSIG	103557		-616,58	16.420,83
	REPASSE EMPREST CONSIG	103557		-2.720,61	13.700,22
	REPASSE EMPREST CONSIG	103557		-3.349,61	10.350,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	103557		-3.349,61	7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214285		-7.000,00	1,00
03/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4983928	543,88		544,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	63		-50,00	494,88
	PAGAMENTO INTERNET NOVEMBRO				
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --CELPE/PE	5971401		-493,88	1,00
11/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214703	1.100,00		1.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214886	44.000,00		45.101,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Thiago deleon Silva gomes	6087092		-225,00	44.876,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONSEG	6031488		-40.000,00	4.876,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POSTO GUARANA LTDA EPP	3214601		-3.501,52	1.374,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6031488		-11,05	1.363,43
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6087092		-11,05	1.352,38
	APLIC.INVEST FACIL	5623104		-1.351,38	1,00
16/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4983928	2.503,27		2.504,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SINSEMPAL	6286330		-366,37	2.137,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SINSEMPAL	6286394		-369,42	1.768,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SINSEMPAL	6290337		-369,05	1.399,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SINSEMPAL	6290376		-369,42	1.030,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SINSEMPAL	6307070		-389,98	640,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.SINSEMPAL	6307621		-389,98	250,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J E SUPERMERCADO EIRELI ME	3214367		-182,75	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6286330		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6286394		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6290337		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6290376		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6307070		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6307621		-11,05	1,00
18/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4983928	529,20		530,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J P SANTOS TINTAS	3214938		-529,20	1,00
21/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214456	122.809,44		122.810,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214492		-13.208,82	109.601,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214494		-15.268,26	94.333,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214496		-12.761,11	81.572,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214498		-13.558,89	68.013,36

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: 01/01/2021 - 10h31


 Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: d5d01407-e7e2-4e54-a5ce-d44d6cee70024

Folha 2/6

	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214502		-15.423,01	52.590,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214510		-15.319,68	37.270,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214513		-7.711,50	29.559,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214518		-7.659,83	21.899,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214523		-7.659,83	14.239,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214525		-7.634,12	6.605,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214530		-6.604,39	1,00
24/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214717	65.381,51		65.382,51
28/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	1138660		-65.381,51	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1138660	12.921,92		12.922,92
	RESGATE INVEST FACIL	3301159	6.661,63		19.584,55
	RESGATE INVEST FACIL	4983928	25.471,48		45.056,03
	RESGATE INVEST FACIL	5623104	1.351,41		46.407,44
	RESGATE INVEST FACIL	6144581	707,27		47.114,71
	RESGATE INVEST FACIL	7345481	7.315,85		54.430,56
	RESGATE INVEST FACIL	8694546	4.304,94		58.735,50
29/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	94		-58.734,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1138660	2.279,88		2.280,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTOCLIN DEZEMBRO 2020	64		-429,42	1.851,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO DELEON SILVA GOMES	1743749		-250,00	1.601,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAYARA JULIA RIBEIRO ALBUQU	1743810		-320,00	1.281,46
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEMPAL	1743881		-366,37	915,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NACIONAL O O P ODONTOLOGICO	9921617		-429,42	485,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NACIONAL O O P ODONTOLOGICO	9921783		-429,42	56,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1743749		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1743810		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1743881		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9921617		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9921783		-11,05	1,00
30/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214238	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214347	34.760,00		38.761,00
	RESGATE INVEST FACIL	1138660	43.631,89		82.392,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	95		-10.782,70	71.610,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	96		-67.696,79	3.913,40
	TRANSF CC PARA CC PJ POSTO GUARANA LTDA EPP	3214572		-3.912,40	1,00
Total			397.309,98	-397.309,98	1,00

Os dados acima têm como base 01/01/2021 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				-43.630,89
	RESGATE INVEST FACIL	1138660	43.631,89		1,00
Total			43.631,89	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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: 01/01/2021 - 10h31

Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5d01407-e7e2-4e54-a5ce-d4d6cee70024

Folha 3/3

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	48.035,94
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	48.036,11
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	47.492,41
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	47.492,59
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	47.492,76
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	47.492,94
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	47.493,12
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	47.493,29
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	48.844,85
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	48.845,03
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	48.845,22
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	46.342,04
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	46.342,23
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	45.813,18
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	45.813,35
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	45.813,52
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	45.813,70
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	111.195,37
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	52.459,79
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	50.180,09
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.547,99
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.548,01

Os dados acima têm como base 01/01/2021 às 10h31 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: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d01407-e7e2-4e54-a5ce-d4d6cee70024

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	63.960,68	63.961,96	1,28	63.960,97
	Imposto de Renda (R\$): 0,07			
	IOF** (R\$): 0,92			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	65.067,14	65.072,49	5,35	65.071,22
	Imposto de Renda (R\$): 1,16			
	IOF** (R\$): 0,11			



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: 01/01/2021 - 10h33



Documento Assinado Digitalmente por: ALTAIR BEZERRA DA SILVA JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efee.cepe.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: d5d01407-e7e2-4e54-a5ce-d4d6ee70024

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0007682-1	6.849,15	6.849,15

Extrato de: Ag: 3214 | CP: 0007682-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/11/2020	SALDO ANTERIOR				299,91
09/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	901159	0,11		300,02
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	954531		-0,02	300,00
10/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1001159	0,07		300,07
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1059382		-0,01	300,06
16/12/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601159	0,16		300,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1640652		-0,03	300,19
Total			0,34	-0,06	300,19

Os dados acima têm como base 01/01/2021 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/01/2021 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.