



# Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte dos Palmares

Rua Bispo Pereira Alves, nº 53

17869208000144

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AMDESTRAN Banco 237 Conta 7.682-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 57.322,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 57.322,33

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO  
Acesso em: <https://brasil.scp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 67529ce8-e95e-4929-b965-4ced97b688fb



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 10/02/2022  
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO  
Acesse em: <https://steeteepe.te.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:67526c68-4938-4935-9069-000000000000>

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
3214	0007682	17 869 208/0001-44	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL TRANSITO E TRANSPORTE DOS PALMAR

### Saldo Anterior em : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262574583628	26/11/2021	16/11/2023	5,0000	68.349,40	68.351,39	1,99	1,71	0,06	68.349,40
<b>Total</b>				<b>68.349,40</b>	<b>68.351,39</b>	<b>1,99</b>	<b>1,71</b>	<b>0,06</b>	<b>68.349,40</b>

### Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262582907954	09/12/2021	29/11/2023	5,0000	29.637,25	0,00
1262584384397	13/12/2021	04/12/2023	5,0000	1.212,00	0,00
1262589441814	20/12/2021	11/12/2023	5,0000	140,00	0,00
1262589875521	22/12/2021	12/12/2023	5,0000	106.025,60	0,00
1262591782759	27/12/2021	18/12/2023	5,0000	10.310,90	0,00
<b>Total</b>				<b>147.325,75</b>	<b>0,00</b>

### Resgates:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262574583628	26/11/2021	16/11/2023	06/12/2021	5,0000	38.443,91	38.447,29	3,37	2,22	0,26	38.444,80	2,41
1262574583628	26/11/2021	16/11/2023	07/12/2021	5,0000	4.122,73	4.123,15	0,42	0,26	0,04	4.122,85	0,31
1262574583628	26/11/2021	16/11/2023	10/12/2021	5,0000	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	11,05	0,08
1262574583628	26/11/2021	16/11/2023	14/12/2021	5,0000	25.771,71	25.776,44	4,73	1,89	0,63	25.773,92	3,06
1262582907954	09/12/2021	29/11/2023	14/12/2021	5,0000	3.439,00	3.439,16	0,16	0,14	0,00	3.439,02	0,24
1262582907954	09/12/2021	29/11/2023	17/12/2021	5,0000	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00	151,05	0,10
1262582907954	09/12/2021	29/11/2023	23/12/2021	5,0000	26.047,20	26.051,72	4,52	2,39	0,47	26.048,86	4,39
1262584384397	13/12/2021	04/12/2023	23/12/2021	5,0000	1.212,00	1.212,16	0,16	0,10	0,01	1.212,05	0,08
1262586441814	20/12/2021	11/12/2023	23/12/2021	5,0000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,09
1262589875521	22/12/2021	12/12/2023	23/12/2021	5,0000	45.344,51	45.345,28	0,77	0,74	0,00	45.344,54	0,56
1262589875521	22/12/2021	12/12/2023	24/12/2021	5,0000	1.381,94	1.381,97	0,03	0,03	0,00	1.381,94	0,03
1262589875521	22/12/2021	12/12/2023	29/12/2021	5,0000	8.936,46	8.937,23	0,77	0,58	0,04	8.936,61	0,77
1262589875521	22/12/2021	12/12/2023	30/12/2021	5,0000	3.352,68	3.353,02	0,34	0,24	0,03	3.352,75	0,34
<b>Total:</b>					<b>158.354,24</b>	<b>158.369,51</b>	<b>15,27</b>	<b>8,59</b>	<b>1,48</b>	<b>158.359,44</b>	<b>13,28</b>

### Saldo Atual em : 31/12/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262589875521	22/12/2021	12/12/2023	5,0000	47.010,01	47.015,72	5,71	3,99	0,38	47.011,35	5,71
1262591782759	27/12/2021	18/12/2023	5,0000	10.310,90	10.311,61	0,71	0,61	0,02	10.310,98	0,71
<b>Total</b>				<b>57.320,91</b>	<b>57.327,33</b>	<b>6,42</b>	<b>4,60</b>	<b>0,40</b>	<b>57.322,33</b>	<b>6,42</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>19,70</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Mario Marinho da Silva neto

Data da operação: 11/03/2022 - 09h40


 Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO  
 Acesse em: <https://efpe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67529ce8-e95e-4929-b965-4ced97b6888b

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0007682-1	9.609,52	9.609,52

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0007682-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
06/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4583628	38.444,80		38.445,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEMPAL	3851316		-367,61	38.078,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NACIONAL ODONTO OPERADORA D	3907116		-214,71	37.863,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO PEREIRA N DE CASTR	3922929		-2.000,00	35.863,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DOS PALMA	3814039		-628,47	35.235,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFORMATIC ES E PROC	3996676		-1.000,00	34.235,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JC CONTABILIDADE LTD	4018576		-2.000,00	32.235,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.850,50	29.384,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214234		-25.111,86	4.272,65
	TRANSF CC PARA CC PJ F O M DE MELO COMERCIO DE	3214779		-4.205,35	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3814039		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3851316		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3907116		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3922929		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3996676		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4018576		-11,05	1,00
07/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4583628	4.122,85		4.123,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A F SERVIÇOS DE COMUNICAÇ O	4608728		-2.090,00	2.033,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MEGA DEDETIZADORA LTDA	3214293		-1.275,00	758,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4608728		-11,05	747,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPE/PE	5971401		-746,80	1,00
09/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	7871901	58.674,68		58.675,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	111		-29.037,43	29.638,25
	APLIC.INVEST FACIL	2907954		-29.637,25	1,00
10/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214175	5.492,51		5.493,51
	RESGATE INVEST FACIL	4583628	11,05		5.504,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAVALCANTE E ZEN PROD E EQ	9277043		-1.212,00	4.292,56
	TRANSF CC PARA CC PJ F O M DE MELO COMERCIO DE	3214463		-4.280,51	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9277043		-11,05	1,00
13/12/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	9277043	1.212,00		1.213,00
	APLIC.INVEST FACIL	4384397		-1.212,00	1,00
14/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2907954	3.439,02		3.440,02
	RESGATE INVEST FACIL	4583628	25.773,92		29.213,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.901,77	26.312,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214121		-26.311,17	1,00
17/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2907954	151,05		152,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Daniel José da Silva	8199207		-140,00	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8199207		-11,05	1,00
20/12/2021	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	8199207	140,00		141,00
	APLIC.INVEST FACIL	8441814		-140,00	1,00

### Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Mario Marinho da Silva neto

Data da operação: 11/03/2022 - 09h40



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE JANUARIO DA COSTA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO  
Acesse em: <https://ecefceipe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67529ce8-e95e-4979-b965-4ced97b6888b

Folha 2/2

22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	5038328	106.025,60		106.026,60
	APLIC.INVEST FACIL	9875521		-106.025,60	1,00
23/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2907954	26.048,86		26.049,86
	RESGATE INVEST FACIL	4384397	1.212,05		27.261,91
	RESGATE INVEST FACIL	8441814	140,00		27.401,91
	RESGATE INVEST FACIL	9875521	45.344,54		72.746,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	112		-66.538,24	6.208,21
	REPASSE EMPREST CONSIG	103557		-6.207,21	1,00
24/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	9875521	1.381,94		1.382,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAYARA JULIA RIBEIRO ALBUQU	7329442		-640,00	742,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Vaneide Maria da Silva	7329443		-719,84	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7329442		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7329443		-11,05	1,00
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214678	10.310,90		10.311,90
	APLIC.INVEST FACIL	1782759		-10.310,90	1,00
29/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	9875521	8.936,61		8.937,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NACIONAL ODONTO OPERADORA D	1744565		-214,71	8.722,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINSEMPAL	1748194		-305,48	8.417,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO PEREIRA N DE CASTR	1772885		-2.000,00	6.417,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A F SERVIÇOS DE COMUNICAÇ O	1808437		-2.090,00	4.327,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA DOS PALMA	1751026		-502,40	3.825,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.768,77	56,25
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1744565		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1748194		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751026		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1772885		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1808437		-11,05	1,00
30/12/2021	DOC DEVOLVIDO	1808437	2.090,00		2.091,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	9875521	3.352,75		5.443,75
	RESGATE INVEST FACIL	2558874		-2.409,60	3.034,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEG GRAFICA	2558875		-2.000,00	1.034,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JC CONTABILIDADE LTD	2558876		-1.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2558874		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2558875		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2558876		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>342.305,13</b>	<b>-342.305,13</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/03/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-3.687,80
	RESGATE INVEST FACIL	1019013	3.688,80		1,00
<b>Total</b>			<b>3.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Mario Marinho da Silva neto

Data da operação: 11/03/2022 - 09h40



Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	68.352,39
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	68.353,39
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	68.354,39
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	29.908,11
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	25.785,40
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	25.785,77
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	55.423,40
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	55.413,31
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	56.626,26
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.411,63
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.412,11
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.412,58
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.261,99
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.402,46
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.402,94
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	133.429,01
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	60.682,14
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	59.301,21
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69.613,14
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	69.614,34
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	60.678,31
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	57.326,34
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	57.327,33

Os dados acima têm como base 11/03/2022 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.