



Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte dos Palmares

Rua Bispo Pereira Alves, nº 53

17.869.208/0001-44

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMDESTRAN Banco 001 Conta 7.682-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 63.357,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 63.357,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesso em: <https://eic.ceppe.it.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 78bfa603-ad70-4ffc-bcc1-10785d9f449b5



Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte dos Palmares

Rua Bispo Pereira Alves, nº 53

17.869.208/0001-44

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso AMDESTRAN Banco 001 Conta 29762-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

62,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

62,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 78bfa603-ad70-4ffc-bcc1-10785d9f449b5



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: 30/12/2022 - 12h31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesse em: <https://efpe.cepe.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 78bfa603-ad70-4ffc-bc1-0785d9fd49b5

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0007682-1	63.357,41	63.357,41

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0007682-1 | Entre 01/12/2022 e 30/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				54.260,18
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5674047	8.374,00		62.634,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA FERREIRA DE	5839861		-5.000,00	57.634,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T.I. TECNOLOGIA LTDA	5844451		-26.150,00	31.484,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS SINDIC	5865669		-325,93	31.158,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214119		-25.415,37	5.742,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS P	3214179		-1.078,25	4.664,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5839861		-11,65	4.652,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5844451		-11,65	4.641,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5865669		-11,65	4.629,68
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2769953	19.803,65		24.433,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2902645	60.424,75		84.858,08
09/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126		-30.333,86	54.524,22
12/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.A F SERVI OS DE COMUNICA O	6236470		-1.500,00	53.024,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO JOSE MONTEIRO	6300393		-2.200,00	50.824,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDO PEREIRA N D	6305312		-2.000,00	48.824,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JC CONTABILIDADE LTD	6326413		-2.000,00	46.824,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFORMATIC ES E PROC	6329492		-1.000,00	45.824,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMERITE SISTEMAS S.A	2693782		-2.379,60	43.444,62
	TRANSF CC PARA CC PJ F O M DE MELO COMERCIO DE	3214247		-3.266,89	40.177,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6236470		-11,65	40.166,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6300393		-11,65	40.154,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6305312		-11,65	40.142,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6326413		-11,65	40.131,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6329492		-11,65	40.119,48
15/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Vaneide Maria da Silva	9757183		-392,45	39.727,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAYARA JULIA RIBEIRO ALBUQU	9762451		-341,02	39.386,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMARA DOS DIRIGENTES LOJIS	9766478		-200,00	39.186,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO PREV MUNIC DE PALMAR	3214568		-24.766,08	14.419,93
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9757183		-11,65	14.408,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9762451		-11,65	14.396,63
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9766478		-11,65	14.384,98
16/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J P SANTOS TINTAS	3214380		-1.400,00	12.984,98
20/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304548		-7.434,07	5.550,91
21/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ J H AGUIAR DE OLIVEIRA	3214924		-1.600,00	3.950,91
26/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	103557		-3.950,91	0,00
27/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2511348	139.278,32		139.278,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2524790	27.303,65		166.581,97



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: 30/12/2022 - 12h31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIO MARINHO DA SILVA NETO
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78bfa603-ad70-4ffc-b0c1-0785d9fd49b5

Folha 2/2

	REPASSE EMPREST CONSIG	103557	-2.957,23	163.624,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFERSON ADRIANO DA SILVA	3214660	-100,00	163.524,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIO MARINHO DA SILVA NETO	3214938	-200,00	163.324,74
28/12/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	128	-94.377,66	68.947,08
Total			255.184,37	68.947,08

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				68.947,08
29/12/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAYARA JULIA RIBEIRO ALBUQU	4807516		-341,02	68.606,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Vaneide Maria da Silva	4811827		-364,48	68.241,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NACIONAL ODONTO OPERADORA D	4816533		-371,70	67.869,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300021		-4.477,52	63.392,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4807516		-11,65	63.380,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4811827		-11,65	63.369,06
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4816533		-11,65	63.357,41
Total			0,00	-5.589,67	63.357,41

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.