



Período 01/12/2018 a 31/12/2018


CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL
R JOSE MARCOLINO PEREIRA 171

Data de Postagem: 11/01/2019

56420-000 CARNAUBEIRA DA PENHA - PE


7209036539012050000000070230110119

Agência: (87) 3871-1412			
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Consultas, Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.		
Agência: 1695-0 SALGUEIRO	Conta	571.000-6	

Fique atento! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2018

	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	2,80	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	15.153,43	8.767,04
Total Disponível.....	15.156,23	8.768,04
Total Geral	15.156,23	8.768,04

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				2,80
07/12	Resgate Invest Facil	8399921	28,40		
	Tarifa Bancaria	1200001		2,60	
	Folha Cheque				
	Tarifa Bancaria	1200006		27,60	
	Folha Cheque Caixa				
14/12	Resgate Invest Facil	8399921	615,68		1,00
	Tarifa Bancaria	1200003		6,60	
	Exced Transfer Via Net				
	Transf Cc Para Cc Pj	6039677		609,08	
	Carlos Eugenio de Moura				
18/12	Resgate Invest Facil	8399921	244,70		1,00



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/12	Conta de Luz Celpe/pe-7018495931	1849593		244,70	
20/12	Ted-transf Elet Dispon Remet.fpm .pmc	3613284	85.720,16		1,00
	Resgate Invest Facil	8399921	6.629,41		
	Cheque	0002277		4.084,88	
	Especie				
	Cheque	0002278		2.897,38	
	Dep/esp				
	Cheque	0002279		1.187,50	
	Dep/esp				
	Cheque	0002280		18.805,63	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0002281		16.229,83	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0002282		1.379,83	
	Diversos Recebimentos				
	Cheque	0002287		4.244,36	
	Especie				
	Cheque	0002288		3.500,00	
	Especie				
	Transf Fdos Doc e H Bank	3868809		825,50	
	Dest.regina Maria de Oliveira D				
	Saque Com Cheque Cb	0002283		3.000,00	
	Especie				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3855537		1.500,00	
	Dest. Edilton Jos da Silv				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3861192		1.500,00	
	Dest. Edilton Jos da Silv				
	Ted D Cc Hbank*	3873478		2.376,03	
	Dest. Carnaubeira da Penha				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695148		877,68	
	Cicero Weliton de Sa				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695245		1.047,80	
	Rosimeire Maria Torres da				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695255		1.025,73	
	Welber Charles G Santana				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695322		4.084,88	
	Elves Irlanda Freire				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695329		4.084,88	
	Jose Pedro da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695379		1.717,39	
	Erasm Alaesse da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695397		4.251,05	
	Henry Lutz Lopes Candido				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695455		3.280,03	
	Jean Bastos Freire				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695471		4.127,54	
	Edivaldo Manoel da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695488		1.630,43	
	Samuel Siqueira Novaes				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695503		1.774,50	
	Lorena Sanielle Torres Sil				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695525		1.774,50	
	Lorena Sanielle Torres Sil				
	Transf Cc Para Cc Pj	1695608		877,68	
	Cicero Weliton de Sa				
	Doc/ted Internet	3855537		10,00	
	Ted Internet				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
20/12	Doc/ted Internet	3861192		10,00	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	3868809		10,00	
	Doc Internet				
	Doc/ted Internet	3873478		10,00	
	Ted Internet				
	Conta de Telefone	8778122		224,54	
	Oi Fixo/rj-38778122				
21/12	Resgate Invest Facil	8399921	2.426,22		1,00
	Saque Com Cheque Cb	0002292		149,90	
	Especie				
	Cheque Compensado	0002286		2.276,32	
27/12	Resgate Invest Facil	8399921	1.121,70		1,00
	Cheque Compensado	0002293		1.121,70	
28/12	Resgate Invest Facil	8399921	300,00		1,00
	Saque Com Cheque Cb	0002291		300,00	
	Especie				
31/12	Ted-transf Elet Dispon	3105406	4.977,51		1,00
	Remet.fpm .pmc				
	Aplic.invest Facil	0664510		4.977,51	
					1,00
	Total		102.063,78	102.065,58	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IDF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			15.151,94 15.153,43				
03	07/12/2018	20/11/2018 09/11/2020	28,40 28,40	5,0000 *			28,40
03	14/12/2018	20/11/2018 09/11/2020	615,60 615,73	5,0000 *	0,13 0,11	0,02 0,03	615,68
03	18/12/2018	20/11/2018 09/11/2020	244,66 244,72	5,0000 *	0,06 0,06	0,02 0,02	244,70
03	20/12/2018	20/11/2018 09/11/2020	6.628,00 6.629,81	5,0000 *	1,79 1,79	0,40 0,40	6.629,41
03	21/12/2018	20/11/2018 09/11/2020	2.425,69 2.426,37	5,0000 *	0,68 0,68	0,15 0,15	2.426,22
03	27/12/2018	20/11/2018 09/11/2020	1.121,42 1.121,77	5,0000 *	0,35 0,35	0,07 0,07	1.121,70
03	28/12/2018	20/11/2018 09/11/2020	299,92 300,01	5,0000 *	0,09 0,09	0,01 0,01	300,00
02	31/12/2018	31/12/2018 21/12/2020	4.977,51	5,0000 *			4.977,51-
05			8.765,74 8.767,04				
Total de Rendimento Tributável					3,08		



Total de Imposto de Renda	0,68
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

^{*} Do CDI ^{**} Do Selic ^{***} Ao Ano ^{****} IPCA-Cupom ^{*****} IGP-M-Cupom
1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações



CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA CENTRAL

35.445.568/0001-09

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE DUODECIMO Banco 237 Conta 571000-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.768,24

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/11/2018	002274	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR	250,00	
20/12/2018	002289	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR	1.011,28	
20/12/2018	002290	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR	250,00	
31/12/2018	002294	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR	5.566,20	
31/12/2018	002295	FRANCISCO DE A. TAVARES FILH	1.600,00	
				8.677,48

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/12/2017		DIF. ANO ANTERIOR 2017	89,00	
				89,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.880,76

Documento Assinado Digitalmente por: GEOVANE SIQUEIRA NOVAES, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Asses em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.shtm>
Código do documento: 6a3b2889-6539-4ad-c-bf4f-7967b460576e