



CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA NAIR FREIRE NOVAES SOARES

35.445.568/0001-09

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.881,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.881,83

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, JEAN BASTOS FREIRE
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd48196-e6d3-4003-9a08-9d2a0b3e7f10

Extrato (Últimos Lançamentos)

CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09

Nome do usuário: JEAN BASTOS FREIRE

Data da operação: 02/01/2020 - 10h18



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, JEAN BASTOS FREIRE
Acesse em: <https://stdfcd.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd48196-e6d3-4003-9a08-9d2a0b3e7110

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0571000-6	8.882,01	8.882,01

Extrato de: Ag: 01695 | CC: 0571000-6

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
06/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9090054	12,20		13,20
	TARIFA BANCARIA	1200001		2,60	10,60
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	1200002		9,60	1,00
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
12/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8467066	116,61		117,61
	RESGATE INVEST FACIL	9090054	975,10		1.092,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1069510		-1.081,26 ✓	11,45
	DEST.MIERLAND DAVI TORRES				
	DOC/TED INTERNET	1069510		10,45	1,00
	DOC INTERNET				
13/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8467066	24,20		25,20
	TARIFA BANCARIA	1200011		24,20	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
18/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8467066	441,60		442,60
	CONTA DE LUZ	1849593		-441,60 ✓	1,00
	CELPE/PE-7018495931				
20/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	4247086	97.907,86 ✓		97.908,86
	REMET.FPM .PMC				
	CHEQUE	2464		-5.000,00 ✓	92.908,86
	ESPECIE				
	CHEQUE	2465		-3.500,00 ✓	89.408,86
	DEP/ESP				
	CHEQUE	2466		-4.222,83	85.186,03
	ESP/DIV				
	CHEQUE	2467		-3.035,33	82.150,70
	DEP/ESP				
	CHEQUE	2468		-918,16	81.232,54
	ESPECIE				
	CHEQUE	2469		-1.900,32 ✓	79.332,22
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	2470		-18.033,56 ✓	61.298,66
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	2471		-918,16	60.380,50
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-149,90 ✓	60.230,60
	INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-300,00 ✓	59.930,60
	UVP				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4475367		-1.350,00 ✓	58.580,60
	DEST.ELIANE SOARES OLIVEIRA DANT				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4530203		-3.000,00 ✓	55.580,60
	DEST.STEV O JOS DE S LOPES FRE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4591827		-1.485,86 ✓	54.094,74
	DEST.Carnaubeira da Penha Camara				
	SAQUE COM CHEQUE CB	2474		-250,00 ✓	53.844,74
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695023		-4.222,83	49.621,91
	GEOVANE SIQUEIRA NOVAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695048		-1.500,00	48.121,91
	EUGENIO QUIXABEIRA BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695054		-1.774,50	46.347,41
	FABRICIA DA SILVA BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695060		-1.500,00	44.847,41
	CRISTOVAO JOSE DE SA LOPES FREIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695064		-918,16	43.929,25
	MANOEL FREIRE NOVAES FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695072		-1.251,20	42.678,05
	LORENA SANIELLE TORRES SIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695078		-4.265,49	38.412,56
	EDIVALDO MANOEL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695084		-1.859,80	36.552,76
	ERASMO ALAESSE DA SILVA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRY LUIZ LOPES CANDIDO	1695181		-4.393,46	32.1
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDEMIR IVANILDO NUNES S	1695207		-4.445,35 ✓	27.1
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN BASTOS FREIRE	1695327		-4.308,15	23.405,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTOVAO JOSE DE SA LOPES FREIR	1695360		-375,01	23.030,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EUGENIO QUIXABEIRA BASTOS	1695362		-1.500,00	21.530,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICIA DA SILVA BASTOS	1695373		-1.626,63	19.904,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL FREIRE NOVAES FILHO	1695379		-918,16	18.986,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WELBER CHARLES G SANTANA	1695668		-1.989,17	16.996,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ATKUN CONSTRUCOES	1695698		-2.285,35 ✓	14.711,48
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE PEDRO DA SILVA	1695745		-4.222,83	10.488,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LORENA SANIELLE TORRES SIL	1695761		-417,07	10.071,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEYTON EDYERTON DANTAS SI	5788928		-2.150,00 ✓	7.921,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE MARIA TORRES DA	6039368		-1.047,80 ✓	6.873,78
	TRANSF CC PARA CP PJ MARIA SIMARA DA SILVA	1695063		-937,50 ✓	5.936,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4475367		-10,45	5.925,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4530203		-10,45	5.915,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4591827		-10,45	5.904,93
	APLIC.INVEST FACIL	598962		-5.636,33	268,60
	CONTA DE TELEFONE OI FIXO - TELEMAR-38778122	8778122		-267,60 ✓	1,00
24/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	8467066	7.145,48		7.146,48
	RESGATE INVEST FACIL	9281681	2.320,12		9.466,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN BASTOS FREIRE	1695218		-3.500,00 ✓	5.966,60
	CHEQUE COMPENSADO	2472		-3.134,63 ✓	2.831,97
	CHEQUE COMPENSADO	2473		-250,00 ✓	2.581,97
	CHEQUE COMPENSADO	2475		-2.276,32 ✓	305,65
	CHEQUE COMPENSADO	2476		-304,65 ✓	1,00
26/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	9281681	2.352,02		2.353,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307727		-2.352,02 ✓	1,00
Total			111.295,19	-111.295,19	1,00



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA. JEAN BASTOS FREIRE
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd48196-e6d3-4003-9a08-9d2a0b3e7f10

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

Próximo dia com lançamentos: **20/01/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
20/01/2020	CONTA DE TELEFONE OI FIXO - TELEMAR-38778122	8778122		-260,91
Total do Dia			0,00	-260,91

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16.619,30
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16.619,46
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	16.619,61
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.527,91
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.503,86
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.504,06
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.504,13
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.062,63
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.062,76
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	20.699,21
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	20.699,36
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.233,15
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.881,11
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.881,16
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.881,26
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.881,33



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, JEAN BASTOS FREIRE
 Acesso em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/cnpj/validaDocs.seam> Código do documento: 4bd48196-e6d3-4003-9a08-9d2a0b3e7f10

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.



Empresa: **CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09**

Modalidade: **Invest Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Outubro	20.853,40	20.858,98	5,58	20.857,43
	Imposto de Renda (R\$): 1,15		IOF** (R\$): 0,40	

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Novembro	20.315,20	20.320,21	5,01	20.318,82
	Imposto de Renda (R\$): 1,03		IOF** (R\$): 0,36	

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, JEAN BASTOS FREIRE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4bd48196-e6d3-4003-9a08-9d2a0b3e7f10