



CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO/2021

ITEM 16 - EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

RESOLUÇÃO TC N° 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ

RUA NININHA LOCIO Nº 294

24301483/0001-22

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 237 Conta 0000575-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.936,54

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

21/12/2021	3347	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	399,10
21/12/2021	3352	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	1.120,04
27/12/2021	3361	ANA EMILIA LOCIO DE ALENCAR I	324,20

1.833,84

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.833,84

Adalto Pereira Castro
PRESIDENTE
CÂMARA DE BODOCÓ



Extrato Unificado Pessoa Jurídica



Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: ADALTO PEREIRA CASTRO, MAIKIO FERNANDO CORDEIRO LACERDA AQUINO
Acesse em: https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50777946-299-4708-4711-0040195236d

CTC RECIFE PE PLS
BODOCO CAMARA MUNICIPAL
R NININHA LOCIO 294 CASA CENTRO
56220-000 BODOCO - PE

00301448

Data de Postagem: 11/01/2022



720903653901281000000861030110122

Agência: (87) 3878-1355	SAC Alp Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9900
24h diariamente	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	24 a 64 das 08h às 18h, exceto feriados
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Conta	
Agência: 5788-6 BODOCO	575-4	

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco**.

(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:
 Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
 3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2021

	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	65.042,70	1.995,64
Total Disponível.....	65.043,70	1.996,64
Total Geral	65.043,70	1.996,64

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
03/12	Resgate Invest Fácil Cheque Compensado	1553302 0003324	435,00	435,00	1,00
06/12	Resgate Invest Fácil Cheque Dep/esp 900,00	1553302 0003336	900,00	900,00	

MISTO
Pagel
FSC® 0037341



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
06/12					1,00
07/12	Resgate Invest Facil	1553302	1.514,95		
	Tarifa Bancaria	1200001		4,95	
	Folha Cheque Caixa				
	Cheque Compensado	0003327		150,00	
	Cheque Compensado	0003332		1.350,00	
08/12	Resgate Invest Facil	1553302	1.635,00		
	Cheque	0003335		1.635,00	
	Especie				
10/12	Resgate Invest Facil	1553302	26.958,86		
	Cheque	0003341		339,17	
	Especie				
	Cheque	0003342		18.765,83	
	Dep. conta				
	Cheque	0003343		4.750,00	
	Especie				
	Cheque	0003345		1.199,97	
	Dep/esp 599,97				
	Cheque Compensado	0003338		900,00	
	Cheque Compensado	0003340		1.003,89	
15/12	Resgate Invest Facil	1553302	195,70		
	Tarifa Bancaria	0011221		84,10	
	Cestaempresarial1				
	Tarifa Bancaria	1200008		32,40	
	Excedente Guiche Caixa				
	Tarifa Bancaria	1200036		79,20	
	Exced Transfer Via Net				
20/12	Ted-transf Elet Dispon	1940692	229.474,99		
	Remet.pmb Fundo Participac				
	Cheque	0003344		7.910,74	
	Especie				
	Cheque	0003355		4.500,00	
	Especie				
	Aplic.invest Facil	8596010		215.372,05	
	Cheque Compensado	0003339		298,00	
	Cheque Compensado	0003346		1.394,20	
21/12	Resgate Invest Facil	1553302	33.409,08		
	Resgate Invest Facil	8596010	110.055,15		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3726438		5.761,68	
	Dest. Francisco Luiz Marti				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3796916		1.300,00	
	Dest. Km Servicos Contabei				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3797160		25.009,34	
	Dest. Caixa Economica Fede				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788170		7.000,00	
	Sostenes Serafim Sociedade				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788173		6.950,00	
	M F Cordeiro Lacerda Aquin				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788912		3.670,29	
	Jose Nilson Bezerra Mirand				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788916		3.331,69	
	Adalto Pereira Castro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788917		3.513,18	
	Aluizio de Castro Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788918		1.068,77	
	Ana Paula Alves da Silva				

Documento Assinado Digitalmente por: ADALTO PEREIRA CASTRO, MAIKIO FERNANDO CORDEIRO LACERDA AQUINO
 Acesse em: https://sica.cepe.br/epa/validaDoc.aspx?Codigo_documento:56777bdc-2a9e-47d8-b71f-d0b409523bd



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/12	Transf Cc Para Cc Pj	5788919		1.768,25	
	Anderson de Oliveira Souza				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788920		1.017,50	
	Aurizete Pereira Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788924		1.017,50	
	Bruno Devison da Silva Ara				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788926		5.918,09	
	Carlos Antonio de Brito AL				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788927		1.771,00	
	Carmem Lucia Alves de Mede				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788929		3.741,92	
	Dario Elísio Aragão de Bri				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788932		2.489,86	
	Luciano Herb Calado Bezerr				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788935		799,76	
	Erilson Henrique Alves de				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788941		1.068,77	
	Erisvan Freire Montelro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788943		1.017,50	
	Everton Gustavo Medeiros A				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788944		4.271,59	
	Felisberto Ferreira da Sil				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788947		1.017,50	
	Flavio Oliveira Diniz				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788950		2.352,28	
	Francisca Gizania da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788953		3.733,78	
	Francisco Mikael da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788955		5.865,96	
	Francisco Rodrigues de Arr				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788956		3.140,17	
	Hermes Pereira Horas				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788959		2.837,26	
	Jader Rodrigo Gonçalves PA				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788960		660,98	
	Jamerson Januario dos				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788962		5.865,96	
	Joel Bruno Saraiva Bezerra				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788964		1.127,96	
	Joelma Pedrosa Cavalcante				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788967		4.241,40	
	Josemilia Galindo Farias C				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788968		1.483,64	
	Josivanila da Silva Teixeir				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788971		4.335,84	
	Leonardo da Silva Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788972		1.017,50	
	Lidia Maria Ribeiro Queiro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788977		3.137,89	
	Luclio Furtado Luna				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788980		1.041,14	
	Maria das Graças Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788983		1.068,77	
	Maria de Fatima da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788987		1.836,50	
	Maria do Socorro da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788990		2.233,05	
	Monica Valana Cavalcante M				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788992		3.345,52	
	Pedro Leonardo Tavares Ped				



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
21/12	Transf Cc Para Cc Pj	5788993		1.068,77	
	Pedro Roniely Cavalcante D				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788999		1.068,77	
	Thaise de Carvalho Sousa				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034901		561,13	
	Angela Elizabeth da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034905		997,27	
	Carlos Jonathan Alencar C				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034908		1.017,50	
	Fagna Moreira da Costa				
	Transf Cc Para Cc Pj	7320898		3.680,06	
	Daniel Tavares Leandro				
	Doc/ted Internet	3726438		11,05	
	Ted Internet				
	Doc/tec Internet	3796916		11,05	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	3797160		11,05	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0003337		1.350,00	
	Conta de Luz	5972801		857,79	
	Internet --celpe/pe				
22/12	Resgate Invest Facil	8596010	49.346,46		
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5113361		14.386,88	
	Dest. Prefeitura Municipal				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5113367		14.057,16	
	Dest. Fundo de Previdencia				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	5113371		12.237,46	
	Dest. Fundo de Previdencia				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788980		2.180,00	
	Adalto Pereira Castro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788983		1.200,00	
	Aurizete Pereira Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788986		1.800,00	
	Francisco Mikael da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788987		1.800,00	
	Joel Bruno Saraiva Bezerra				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788992		600,00	
	Carlos Demetrio de Carvalh				
	Doc/ted Internet	5113361		11,05	
	Ted Internet				
	Doc/tec Internet	5113367		11,05	
	Ted Internet				
	Doc/tec Internet	5113371		11,05	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0003349		980,00	
	Conta de Agua e Esgoto	5980028		71,81	
	Internet --compesa/pe				
					1,00
23/12	Resgate Invest Facil	8596010	2.414,82		
	Cheque	0003356		704,82	
	Especie				
	Cheque Compensado	0003348		1.710,00	
					1,00
27/12	Resgate Invest Facil	8596010	46.121,40		
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8416549		1.300,00	
	Dest. Km Servicos Contabei				
	Ted Dif. titul. cc H.bank	8539604		1.300,00	
	Dest. Km Servicos Contabei				
	Pagto Electronico Tributo	5190148		41.335,49	
	Internet --inss/gps				

Documento Assinado Digitalmente por: ADALTO PEREIRA CASTRO, MAIKIO FERNANDO CORDEIRO LACERDA AQUINO
 Acesse em: https://ctce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:3d777bdc-2a9c-47d8-b71f-d0b40f9523bd



Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
27/12	Doc/ted internet Ted internet	8416549		11,05	
	Doc/ted internet Ted internet	8539604		11,05	
	Cheque Compensado	0003351		2.163,81	1,00
28/12	Resgate Invest Facil Cheque Compensado	8596010 0003357	488,89	488,89	1,00
29/12	Resgate Invest Facil Cheque Compensado Cheque Compensado	8596010 0003358 0003362	1.933,60	1.528,60 405,00	1,00
30/12	Resgate Invest Facil Cheque Especie Cheque Compensado	8596010 0003363 0003353	3.017,50	2.000,00 1.017,50	1,00
	Total		507.901,40	507.901,40	1,00

Investimentos

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa /		Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Data Resgate	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Tributável	IRRF			
01				65.036,05 65.042,70						
03	03/12/2021	19/11/2021 09/11/2023		434,98 435,93	5,0000 *		0,05	0,03		435,00
03	06/12/2021	19/11/2021 09/11/2023		899,94 900,88	5,0000 *		0,14 0,08	0,06 0,02		900,00
03	07/12/2021	19/11/2021 09/11/2023		1.514,83 1.515,09	5,0000 *		0,26 0,16	0,10 0,04		1.514,95
03	08/12/2021	19/11/2021 09/11/2023		1.634,85 1.635,16	5,0000 *		0,31 0,20	0,11 0,05		1.635,00
03	10/12/2021	19/11/2021 09/11/2023		25.955,61 25.961,59	5,0000 *		5,98 4,19	1,79 0,94		26.958,86
03	15/12/2021	19/11/2021 09/11/2023		195,66 195,71	5,0000 *		0,05 0,05	0,01		195,70
02	20/12/2021	20/12/2021 11/12/2023		215.372,05	5,0000 *					215.372,05
03	21/12/2021	20/12/2021 11/12/2023		110.055,09 110.057,00	5,0000 *		1,91 0,08	1,83 0,02		110.055,15
04	21/12/2021	19/11/2021 09/11/2023		33.400,18 33.411,66	5,0000 *		11,48 11,48	0,02 2,58		33.409,08
03	22/12/2021	20/12/2021 11/12/2023		49.346,36 49.348,07	5,0000 *		1,71 0,12	1,59 0,02		49.346,46
03	23/12/2021	20/12/2021 11/12/2023		2.414,81 2.414,92	5,0000 *		0,11	0,10		2.414,82
03	27/12/2021	20/12/2021 11/12/2023		46.120,65 46.124,65	5,0000 *		4,00 0,95	3,04 0,21		46.121,40
03	28/12/2021	20/12/2021 11/12/2023		488,88 488,92	5,0000 *		0,04	0,03		488,89
03	29/12/2021	20/12/2021 11/12/2023		1.933,54 1.933,77	5,0000 *		0,23 0,07	0,16 0,01		1.933,60