



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO/2022

ITEM 16 - EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS

RESOLUÇÃO TC N° 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022



CÂMARA MUNICIPAL DE BODOCÓ

RUA NININHA LOCIO Nº 294

24301483/0001-22

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADALTO FERNANDO CORDEIRO LACERDA AQUINO - ADALTO PEREIRA CASTRO
Assinatura em: https://epec.tepec.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: c10a1594-d89a-4910a-d89a12341476

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 237 Conta 0000575-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 288.571,11

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2022	Transf. Financeira Recebida	-152.700,00	
			-152.700,00

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

19/12/2022	3469	EDILTON GONÇALVES MEDEIROS	1.846,35	
21/12/2022	3472	ANTONIO FERNANDO CAVALCAN	450,00	
22/12/2022	3473	JESSICA MIRELLE ARAUJO DINIZ	2.880,00	
30/12/2022	3480	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOD	475,84	
30/12/2022	3481	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOD	450,00	
30/12/2022	3482	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOD	2.646,87	
30/12/2022	FPGCOM	FOLHA DE PAGAMENTO - COMIS	80.964,11	
30/12/2022	SFAMIL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMIS	451,76	
				90.164,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 45.700,08

ADALTO PEREIRA CASTRO
PRESIDENTE
009.964.034-18

ADALTO FERNANDO CORDEIRO LACERDA AQUINO
CONTADOR
026.301.664-14

ERILSON HENRIQUE SILVA DE SOUZA
TESOUEREIRO
107.958.774-80

BODOCO CAMARA MUNICIPAL
R NININHA LOCIO 294 CASA CENTRO

56220-000 BODOCO PE

Agência 5788 - 6 BODOCO	Conta 575 - 4	Telefone Agência (87) 3878-1355
----------------------------	------------------	------------------------------------

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 as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato Digital

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 31/12/2022

	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 31/12/2022
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente).....	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco.....	243.873,99	288.570,11
Total Disponível.....	243.874,99	288.571,11
Total Geral	243.874,99	288.571,11

Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/11	Saldo Anterior				1,00
02/12	Resgate Invest Facil	3046985	57.607,26		
	Resgate Invest Facil	7764846	12.127,39		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7346284		515,10	
	Dest. Diones Geusimar da S				
	Pagto Eletronico Tributo	5302018		45.436,73	
	Internet --receita Federal/sp				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788655		515,10	
	Ana Paula Aives da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788657		60,60	
	Anderson de Oliveira Souza				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788659		537,83	
	Andre Joao da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788662		515,10	
	Bruno Devison da Silva Ara				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788667		971,80	
	Carmem Lucia Alves de Mede				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788670		1.183,02	
	Luciano Herb Calado Bezerr				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788672		841,18	
	Erlson Henrique Alves de				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788675		515,10	





Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Erisvan Freire Monteiro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788678		1.668,24	
	Felisberto Ferreira da Sil				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788680		515,10	
	Flavio Oliveira Diniz				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788683		1.650,88	
	Francisca Gizania da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788684		1.308,10	
	Jader Rodrigo Goncalves PA				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788685		523,58	
	Jamerson Januario dos				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788687		567,11	
	Joelma Pedrosa Cavalcante				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788688		957,42	
	Josivania da Silva Teixeir				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788692		1.951,62	
	Lays Tamara de Araujo Franca				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788696		1.722,54	
	Leonardo da Silva Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788699		515,10	
	Lidia Maria Ribeiro Queiro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788702		522,68	
	Marcos Vinicius Araujo Bezerra				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788705		1.238,16	
	Maria do Socorro da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788708		515,10	
	Maria de Fatima da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788709		1.003,82	
	Monica Valana Cavalcante M				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788711		515,10	
	Pedro Roniely Cavalcante D				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788713		515,10	
	Thaise de Carvalho Sousa				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788886		737,38	
	Maria das Gracas Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034716		523,58	
	Angela Elizabeth da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034719		523,58	
	Carlos Jonathan Alencar C				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034722		515,10	
	Fagna Moreira da Costa				
	Cheque Compensado	0003462		653,80	✓
					1,00
05/12	Resgate Invest Facil	7764846	46,55		
	Tarifa Bancaria	0000001		2,20	
	Transfer Via Net				
	Tarifa Bancaria	0000001		4,25	
	Serv Guiche Caixa				
	Tarifa Bancaria	0003463		40,10	
	Cheque Valor Superior				
					1,00
06/12	Resgate Invest Facil	7764846	400,00		
	Transf Cc Para Cc Pj	5788242		400,00	
	Erisvan Freire Monteiro				
					1,00
07/12	Resgate Invest Facil	7764846	3.436,41		



Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Cheque Compensado	0003465		1.099,43	
	Cheque Compensado	0003466		2.336,98	
					1,00
08/12	Resgate Invest Facil	7764846	3.213,91		
	Transf Cc Para Cc Pj	5788645		3.213,91	
	Jose Nilson Bezerra Mirand				
					1,00
12/12	Resgate Invest Facil	7764846	16.121,09		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6910175		14.040,12	
	Dest. Fundo de Previdencia				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6910178		2.057,67	
	Dest. Prefeitura Municipal				
	Doc/ted Internet	6910175		11,65	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	6910178		11,65	
	Ted Internet				
					1,00
13/12	Resgate Invest Facil	7764846	637,50		
	Cheque Compensado	0003468		637,50	
					1,00
15/12	Resgate Invest Facil	7764846	12.259,79		
	Tarifa Bancaria	0011222		121,90	
	Cestaempresariall				
	Pagto Eletronico Tributo	5303562		12.137,89	
	Internet --receita Federal/sp				
					1,00
19/12	Resgate Invest Facil	7764846	84.529,22		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	3908632		5.706,28	
	Dest. Francisco Luiz Marti				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788757		3.614,90	
	Jose Nilson Bezerra Mirand				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788759		5.810,56	
	Adalto Pereira Castro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788763		3.084,26	
	Aluizio de Castro Andrade				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788765		5.706,28	
	Carlos Antonio de Brito AL				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788771		2.503,49	
	Carmem Lucia Alves de Mede				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788773		3.134,66	
	Dario Elisio Arago de Bri				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788776		3.158,58	
	Luciano Herb Calado Bezerr				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788779		2.093,51	
	Erilson Henrique Alves de				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788782		4.902,57	
	Felisberto Ferreira da Sil				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788785		3.326,84	
	Francisco Mikael da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788787		5.810,56	
	Francisco Rodrigues de Arr				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788790		3.084,77	
	Hermes Pereira Horas				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788791		851,86	
	Jamerson Januario dos				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788793		5.810,56	

**Bradesco****Extrato Unificado - Pessoa Jurídica**
Agência: 5788 - 6 - Conta: 575 - 4Documento Assinado Digitalmente por: MAIKIO FERNANDO CORDEIRO LACERDA AQUINO, ADALTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1001594-d18e-49db-910a-d89a2341476

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Joel Bruno Saraiva Bezerra				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788795		1.174,80	
	Joelma Pedrosa Cavalcante				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788796		4.081,72	
	Josemilia Galindo Farias C				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788798		2.018,49	
	Josivania da Silva Teixeira				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788801		3.082,49	
	Lucelio Furtado Luna				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788805		1.827,70	
	Maria das Gracias Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788809		3.290,12	
	Pedro Leonardo Tavares Ped				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788830		4.990,00	
	Jeovan da Silva Ferreira				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034815		741,75	
	Angela Elizabeth da Silva				
	Transf Cc Para Cc Pj	6034818		1.250,78	
	Carlos Jonanthan Alencar C				
	Transf Cc Para Cc Pj	7320822		3.460,04	
	Daniel Tavares Leandro				
	Doc/ted Internet	3908632		11,65	
	Ted Internet				1,00
20/12	Ted-transf Elet Dispon	6182254	325.646,67		
	Remet.pmb Fundo Participac				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	6595984		4.100,00	
	Dest. Antonio Ribeiro de A				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788546		7.500,00	
	Adalto Pereira Castro				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788552		7.000,00	
	Sostenes Serafim Sociedade				
	Doc/ted Internet	6595984		11,65	
	Ted Internet				
	Aplic.invest Facil	5802154		304.814,83	
	Cheque Compensado	0003467		480,00	
	Conta de Luz	5972801		458,15	
	Internet --celpe/pe				
	Conta de Luz	5972801		639,27	
	Internet --celpe/pe				
	Conta de Luz	5972801		642,77	
	Internet --celpe/pe				1,00
21/12	Resgate Invest Facil	7764846	27.812,01		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	7544179		23.450,08	
	Dest. Caixa Economica Fede				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788504		3.578,57	
	Jader Rodrigo Goncalves PA				
	Doc/ted Internet	7544179		11,65	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0003471		699,90	
	Conta de Agua e Esgoto	5980028		71,81	
	Internet --compesa/pe				1,00
22/12	Resgate Invest Facil	7764846	9.423,15		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	8980572		1.300,00	



Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
	Dest. Km Servicos Contabei				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788705		650,00	
	Carlos Demetrio de Carvalh				
	Transf Cc Para Cc Pj	5788708		6.950,00	
	M F Cordeiro Lacerda Aquin				
	Doc/ted Internet	8980572		11,65	
	Ted Internet				
	Cheque Compensado	0003474		511,50	
					1,00
26/12	Resgate Invest Facil	7764846	400,00		
	Cheque Compensado	0003470		400,00	
					1,00
27/12	Resgate Invest Facil	7764846	2.530,32		
	Transf Cc Para Cc Pj	5788549		2.530,32	
	Francisco Mikael da Silva				
					1,00
28/12	Resgate Invest Facil	7764846	1.000,00		
	Cheque Compensado	0003475		1.000,00	
					1,00
29/12	Resgate Invest Facil	7764846	130,40		
	Cheque Compensado	0003478		130,40	
					1,00
30/12	Resgate Invest Facil	5802154	16.304,20		
	Resgate Invest Facil	7764846	12.226,61		
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5506923		2.580,70	
	Dest. Diones Geusimar da S				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5506924		14.999,65	
	Dest. Prefeitura Municipal				
	Ted Dif.titul.cc H.bank	5506940		10.915,51	
	Dest. Fundo de Previdencia				
	Doc/ted Internet	5506923		11,65	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	5506924		11,65	
	Ted Internet				
	Doc/ted Internet	5506940		11,65	
	Ted Internet				
					1,00
	Total		585.852,48	585.852,48	1,00


Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa/Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta-Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			243.796,68 243.873,99				
03	02/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	12.126,27 12.129,34	5,0000 *	3,07 1,45	1,62 0,33	12.127,39
04	02/12/2022	20/10/2022 09/10/2024	57.574,39 57.616,80	5,0000 *	42,41 42,41		57.607,26
03	05/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	46,54 46,55	5,0000 *	0,01		46,55
03	06/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	399,94 400,06	5,0000 *	0,12 0,08	0,04 0,02	400,00
03	07/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	3.435,85 3.436,98	5,0000 *	1,13 0,73	0,40 0,17	3.436,41
03	08/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	3.213,32 3.214,46	5,0000 *	1,14 0,77	0,37 0,18	3.213,91
03	12/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	16.117,03 16.123,57	5,0000 *	6,54 5,24	1,30 1,18	16.121,09
03	13/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	637,32 637,59	5,0000 *	0,27 0,23	0,04 0,05	637,50
03	15/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	12.255,66 12.261,57	5,0000 *	5,91 5,32	0,59 1,19	12.259,79
03	19/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	84.494,29 84.539,36	5,0000 *	45,07 45,07		84.529,22
02	20/12/2022	20/12/2022 09/12/2024	304.814,83	5,0000 *			304.814,83
03	21/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	27.799,42 27.815,66	5,0000 *	16,24 16,24		27.812,01
03	22/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	9.418,70 9.424,44	5,0000 *	5,74 5,74		9.423,15
03	26/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	399,80 400,06	5,0000 *	0,26 0,26		400,00
03	27/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	2.528,98 2.530,71	5,0000 *	1,73 1,73		2.530,32
03	28/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	999,45 1.000,16	5,0000 *	0,71 0,71		1.000,00
03	29/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	130,33 130,42	5,0000 *	0,09 0,09		130,40
03	30/12/2022	20/12/2022 09/12/2024	16.303,33 16.306,64	5,0000 *	3,31 1,13	2,18 0,26	16.304,20
04	30/12/2022	18/11/2022 07/11/2024	12.219,39 12.228,70	5,0000 *	9,31 9,31		12.226,61
05			288.511,50 288.570,11				

Total de Rendimento Tributável	136,51
Total de Imposto de Renda	30,72
Reembolso CPMF Bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI	** Do Selic	*** Ao Ano	**** IPCA+Cupom	***** IGPM+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)