



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sistema.ace.pe.gov.br/ep/validaDoc> e consulte o código do documento: 24138694-5add-4416-bf7c-158932361560

Plano Contas 311201 Recurso AUTARQUIA Banco 104 Conta 000000054-8

000000054-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

860,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

22/06/2022

JAIME JOSE DO NASCIMENTO PG M

7,00

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

853,00

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Jorge Alberto de Moura Monteiro
Mat. 40193-4
Ordenador de Despesa da Autarquia
de Transito
Conforme Decreto N° 04/2018



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:54:03
 Assinado por: RICARDO ROSENFELD DE MOURA
 CPF: 020.100.000-00
 Endereço: RUA ANDRE DE FREITAS, 150 - JARDIM ADESSA, 13120-000 - TRANSITO, SP
 E-mail: ricardorosefeld@transito.sp.gov.br

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 -AUTARQUIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						1.574,83
37241	01/12/2022	OC 16505	Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	8.574,83
36274	01/12/2022	OP 00289	BANCO BRADESCO	2.185,70	0,00	6.388,13
36273	01/12/2022	OP 00288	BANCO SANTANDER	2.205,21	0,00	4.182,92
36275	01/12/2022	OP 00290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.562,67	0,00	1.620,25
37679	07/12/2022	OC 16507	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	3.620,25
37698	07/12/2022	OC 16930	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.200,00	7.820,25
37616	07/12/2022	OP 00282	COMPESA	50,50	0,00	7.769,75
37618	07/12/2022	OP 00284	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	109,80	0,00	7.660,95
37619	07/12/2022	OP 00285	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	109,80	0,00	7.551,15
37620	07/12/2022	OP 00286	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113,08	0,00	7.438,07
37615	07/12/2022	OP 00281	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	113,14	0,00	7.324,93
37617	07/12/2022	OP 00283	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	488,04	0,00	6.836,89
37614	07/12/2022	OP 00280	RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	1.900,00	0,00	4.936,89
37613	07/12/2022	OP 00279	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	936,89
38496	13/12/2022	OC 16518	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	4.936,89
38443	13/12/2022	OP 00292	BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO	617,50	0,00	4.319,39
38428	13/12/2022	OP 00298	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	389,39
38679	14/12/2022	OC 16530	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.389,39
38672	14/12/2022	OC 16523	Transf. Financeira Recebida	0,00	83.000,00	84.389,39
38612	14/12/2022	OP 00293	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS - ME	714,00	0,00	83.675,39
38613	14/12/2022	OP 00294	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS L	82.776,56	0,00	1.899,83
38810	15/12/2022	OP 00291	PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	42,00	0,00	1.857,83
39042	16/12/2022	OP 00295	SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	36,36	0,00	1.821,47
39043	16/12/2022	OP 00296	ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	96,96	0,00	1.724,51
40384	20/12/2022	OC 18560	Transf. Financeira Recebida	0,00	79.000,00	79.524,51
39497	20/12/2022	OP 00304	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	79.536,24
39496	20/12/2022	OP 00303	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	800,00	0,00	78.736,24
39549	20/12/2022	OP 00313	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	800,00	0,00	77.936,24
39502	20/12/2022	OP 00302	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	2.242,20	0,00	75.694,04
39548	20/12/2022	OP 00312	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	2.242,20	0,00	73.451,84
39463	20/12/2022	OP 00306	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	3.412,00	0,00	70.039,84
39547	20/12/2022	OP 00311	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	3.412,00	0,00	66.627,84
39498	20/12/2022	OP 00305	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	7.916,26	0,00	58.711,58
39545	20/12/2022	OP 00309	AUTARQUIA DE TRÂNSITO	10.032,24	0,00	48.679,34



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTENEGRO TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://ctce.cpe.br/pe/validador/validadorDoc.shtm Com Código de Verificação: 24138194-5add0916-b7c-1589323b15e0

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 -AUTARQUIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						58.621,58
39546	20/12/2022	OP 00310	MUNICIPAL FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	10.642,00	0,00	38.979,58
39462	20/12/2022	OP 00301	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	10.916,66	0,00	27.062,92
39544	20/12/2022	OP 00308	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	11.033,09	0,00	16.029,83
39464	20/12/2022	OP 00307	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	15.037,96	0,00	1.991,87
40762	22/12/2022	OC 18375	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	5.991,87
40608	22/12/2022	OP 00299	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	1.991,87
40947	26/12/2022	OP 00300	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,00	0,00	1.793,87
42241	30/12/2022	OC 18376	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,34	1.793,87
Total . .				184.862,40	184.208,34	
Saldo Atual . . .						8.585,97
Total Geral . .				184.862,40	184.208,34	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4739600000

4739/006/0000005-

AUTARQUIA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	315823	APLICACAO	24,42D	24,42
01/12/2022	011411	CRED TEV	7.000,00C	6.975,42
01/12/2022	162905	ENVIO TED	2.205,21D	4.770,21
01/12/2022	164273	ENVIO TED	2.185,70D	2.584,51
01/12/2022	011428	TEV MESM T	2.562,67D	22,84
01/12/2022	162905	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,84
01/12/2022	164273	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,84
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	525358	RESGATE	706,36C	706,36
07/12/2022	071107	CRED TEV	2.000,00C	2.706,36
07/12/2022	071431	CRED TEV	4.200,00C	6.906,36
07/12/2022	358861	PAG FONE	113,08D	6.793,28
07/12/2022	358864	PAG FONE	109,80D	6.683,48
07/12/2022	358865	PAG AGUA	50,50D	6.632,98
07/12/2022	358866	PAG FONE	109,80D	6.523,18
07/12/2022	362347	PAG FONE	113,14D	6.410,04
07/12/2022	071132	ENVIO TEV	1.900,00D	4.510,04
07/12/2022	120361	ENVIO TED	488,04D	4.022,00
07/12/2022	171360	ENVIO TED	4.000,00D	22,00
07/12/2022	120361	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	171360	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	349503	RESGATE	639,50C	639,50C
13/12/2022	131305	CRED TEV	4.000,00C	4.639,50C
13/12/2022	141827	ENVIO TED	4.000,00D	639,50C
13/12/2022	146449	ENVIO TED	617,50D	22,00C
13/12/2022	141827	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/12/2022	146449	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	423489	APLICACAO	498,44D	498,44D
14/12/2022	000001	CRED TED	83.000,00C	82.501,56C
14/12/2022	140958	CRED TEV	1.000,00C	83.501,56C
14/12/2022	116390	ENVIO TED	714,00D	82.787,56C
14/12/2022	141553	ENVIO TEV	82.776,56D	11,00C
14/12/2022	116390	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	499371	RESGATE	53,00C	53,00C
15/12/2022	139642	ENVIO TED	42,00D	11,00C

 Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, DAVIU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

15/12/2022	139642	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	297215	RESGATE	155,32C	155,32C
16/12/2022	144613	DEVOL TED	42,00C	197,32C
16/12/2022	141321	ENVIO TED	36,36D	160,96C
16/12/2022	144613	ENVIO TED	42,00D	118,96C
16/12/2022	161207	ENVIO TEV	96,96D	22,00C
16/12/2022	141321	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
16/12/2022	144613	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	618183	APLICACAO	434,92D	434,92D
20/12/2022	000001	CRED TED	79.000,00C	78.565,00C
20/12/2022	197754	ENVIO TED	38.161,53D	40.403,53C
20/12/2022	199566	ENVIO TED	40.381,55D	22,00C
20/12/2022	197754	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
20/12/2022	199566	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	617394	RESGATE	11,00C	11,00C
22/12/2022	221438	CRED TEV	4.000,00C	4.011,00C
22/12/2022	156226	ENVIO TED	4.000,00D	11,00C
22/12/2022	156226	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTENIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=2413869425add4416617c138932361560

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 15/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AUTARQUIA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000054-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.521,03C	228,509546
Aplicações	957,78C	143,222587
Resgates	1.620,18D	242,627695
Rendimento Bruto no Mês	8,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	866,97C	129,104438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	24,42C	3,667225
07 / 12	RESGATE	706,36D	105,905821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	639,50D	95,728025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	498,44C	74,582143
15 / 12	RESGATE	53,00D	7,927052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	155,32D	23,221392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	434,92C	64,973217
22 / 12	RESGATE	11,00D	1,642001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	