



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcpe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2009c402-1e46-4093-9fda-3bb9b624877e

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso AUTARQUIA	Banco 104	Conta 000000054-8	000000054-8
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				2.340,37
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				2.340,37


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


Jorge Alberto de Moura Monteiro
 Mat: 48193-4
 Ordenador de Despesa da Autarquia
 de Trânsito
 Conforme Decreto Nº 04/2018


Fábio Henrique Sobral
 Contador
 CRC/PE 031 685/1-8



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 - AUTARQUIA CONTA ÚNICA

NLanc	DtLan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.248,88
37884	01/12/2023	OP 00341	MANOEL & MONICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	111,07	0,00	5.137,77
38186	05/12/2023	OC 17541	Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	15.137,77
38135	05/12/2023	OP 00346	CREDCESTA	708,75	0,00	14.428,99
38137	05/12/2023	OP 00348	BANCO BRADESCO	2.185,70	0,00	12.243,29
38136	05/12/2023	OP 00347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.012,67	0,00	9.230,62
38120	05/12/2023	OP 00340	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	5.230,62
38134	05/12/2023	OP 00345	BANCO SANTANDER	4.299,91	0,00	930,71
38447	07/12/2023	OC 17302	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	2.930,71
38462	07/12/2023	OC 17471	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	4.530,71
38461	07/12/2023	OC 17470	Transf. Financeira Recebida	0,00	300,00	4.830,71
38336	07/12/2023	OP 00351	PROMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	46,00	0,00	4.784,71
38335	07/12/2023	OP 00350	SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	59,40	0,00	4.725,31
38334	07/12/2023	OP 00349	ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	184,80	0,00	4.540,51
38345	07/12/2023	OP 00354	VIA TELECOMUNICACOES LTDA	207,00	0,00	4.333,51
38349	07/12/2023	OP 00356	RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	380,00	0,00	3.953,51
38342	07/12/2023	OP 00352	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	1.659,33	0,00	2.294,18
38608	08/12/2023	OP 00355	RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	1.900,00	0,00	394,18
38899	11/12/2023	OC 17485	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	4.394,18
38752	11/12/2023	OP 00367	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.000,00	0,00	394,18
38908	12/12/2023	OP 00359	COMPESA	56,16	0,00	338,02
38927	12/12/2023	OP 00357	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	119,49	0,00	218,53
39551	18/12/2023	OP 00358	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	112,61	0,00	105,92
40606	20/12/2023	OC 17671	Transf. Financeira Recebida	0,00	130.000,00	130.105,92
40605	20/12/2023	OC 17670	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	136.105,92
40093	20/12/2023	OP 00379	SALARIO FAMILIA	59,82	0,00	136.046,10
40088	20/12/2023	OP 00374	SALARIO FAMILIA	119,64	0,00	135.926,46
40225	20/12/2023	OP 00361	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	800,00	0,00	135.126,46
40092	20/12/2023	OP 00378	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	800,00	0,00	134.326,46
40224	20/12/2023	OP 00360	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	3.154,25	0,00	131.172,21
40091	20/12/2023	OP 00377	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	3.663,00	0,00	127.509,21
40227	20/12/2023	OP 00363	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	5.830,00	0,00	121.679,21
40090	20/12/2023	OP 00376	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	6.930,00	0,00	114.749,21
40089	20/12/2023	OP 00375	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	10.620,14	0,00	104.129,07
40086	20/12/2023	OP 00372	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	13.518,89	0,00	90.610,18
40226	20/12/2023	OP 00362	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	13.561,00	0,00	77.049,18
40228	20/12/2023	OP 00364	FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	20.211,70	0,00	56.837,48



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 - AUTARQUIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						56.837,41
40229	20/12/2023	OP 00365	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	26.127,20	0,00	30.710,21
40087	20/12/2023	OP 00373	AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	27.987,20	0,00	2.723,00
41287	22/12/2023	OP 00366	ISRAEL S. DOS SANTOS JUNIOR	900,00	0,00	1.823,00
41467	26/12/2023	OC 18040	Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	12.823,00
41616	27/12/2023	OP 00387	CREDCESTA	708,75	0,00	12.114,25
41613	27/12/2023	OP 00384	BANCO BRADESCO	2.185,70	0,00	9.928,55
41615	27/12/2023	OP 00386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.061,67	0,00	6.866,88
41614	27/12/2023	OP 00385	BANCO SANTANDER	4.299,91	0,00	2.567,97
42601	29/12/2023	OC 18805	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,32	2.582,29
42465	29/12/2023	OP 00383	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,00	0,00	2.340,29
Total . .				167.823,76	164.915,32	2.340,37
Saldo Atual . . .						2.340,37
Total Geral . .				167.823,76	164.915,32	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AUTARQUIA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 0006.000000000054-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.248,81C	714,612939
Aplicações	14.914,63C	2.019,784085
Resgates	17.838,39D	2.417,946271
Rendimento Bruto no Mês	15,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.340,37C	316,450752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	11.000,00C	1.488,850539
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.289,03D	1.392,152292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11,00D	1,487849
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AUTARQUIA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 0006.000000000054-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.248,81C	714,612939
Aplicações	14.914,63C	2.019,784085
Resgates	17.838,39D	2.417,946271
Rendimento Bruto no Mês	15,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.340,37C	316,450752
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	RESGATE	122,07D	16,613742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.251,03D	578,159939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.319,47C	179,327298
08 / 12	RESGATE	1.900,00D	258,134061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	11,00D	1,493917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	175,65D	23,846962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	112,61D	15,267259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.595,16C	351,606246
22 / 12	RESGATE	911,00D	123,345999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2009c402-1ea6-4093-9fda-3bb9b62487e



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA

Conta: 4739 | 006 | 00000054-8

Data: 02/01/2024 - 09:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	762801	RESGATE	122,07 C	122,07 C
01/12/2023	129861	ENVIO TED	111,07 D ✓	11,00 C
01/12/2023	129861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2023	868821	RESGATE	4.251,03 C	4.251,03 C
05/12/2023	050901	CRED TEV	10.000,00 C ✓	14.251,03 C
05/12/2023	108729	ENVIO TED	4.299,91 D ✓	9.951,12 C
05/12/2023	109028	ENVIO TED	2.185,70 D ✓	7.765,42 C
05/12/2023	109147	ENVIO TED	708,75 D ✓	7.056,67 C
05/12/2023	148962	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	3.056,67 C
05/12/2023	050947	TEV MESM T	3.012,67 D ✓	44,00 C
05/12/2023	108729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2023	109028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2023	109147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2023	148962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2023	592101	APLICACAO	1.319,47 D	1.319,47 D
07/12/2023	071005	CRED TEV	1.600,00 C ✓	280,53 C
07/12/2023	071055	CRED TEV	300,00 C ✓	580,53 C
07/12/2023	071440	CRED TEV	2.000,00 C ✓	2.580,53 C
07/12/2023	127424	ENVIO TED	46,00 D ✓	2.534,53 C
07/12/2023	127527	ENVIO TED	59,40 D ✓	2.475,13 C
07/12/2023	128010	ENVIO TED	380,00 D ✓	2.095,13 C
07/12/2023	128225	ENVIO TED	207,00 D ✓	1.888,13 C
07/12/2023	071034	TEV MESM T	1.659,33 D ✓	228,80 C
07/12/2023	071128	ENVIO TEV	184,80 D ✓	44,00 C
07/12/2023	127424	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
07/12/2023	127527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
07/12/2023	128010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2009c402-1ca6-4093-9fda-3bb9b62487e

07/12/2023	128225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
08/12/2023	246397	RESGATE	1.900,00 C	1.900,00
08/12/2023	080922	ENVIO TEV	1.900,00 D ✓	0,00 C
11/12/2023	607870	RESGATE	11,00 C	11,00 C
11/12/2023	111408	CRED TEV	4.000,00 C ✓	4.011,00 C
11/12/2023	138724	ENVIO TED	4.000,00 D ✓	11,00 C
11/12/2023	138724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2023	247685	RESGATE	175,65 C	175,65 C
12/12/2023	768390	PAG FONE	119,49 D ✓	56,16 C
12/12/2023	768473	PAG AGUA	56,16 D ✓	0,00 C
18/12/2023	444283	RESGATE	112,61 C	112,61 C
18/12/2023	646900	PAG FONE	112,61 D ✓	0,00 C
20/12/2023	331626	APLICACAO	2.595,16 D	2.595,16 D
20/12/2023	201354	CRED TEV	6.000,00 C ✓	3.404,84 C
20/12/2023	201354	CRED TEV	130.000,00 C ✓	133.404,84 C
20/12/2023	157997	ENVIO TED	69.684,15 D	63.720,69 C
20/12/2023	158161	ENVIO TED	63.698,69 D	22,00 C
20/12/2023	157997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2023	158161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	621810	RESGATE	911,00 C	911,00 C
22/12/2023	130801	ENVIO TED	900,00 D ✓	11,00 C
22/12/2023	130801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	737472	APLICACAO	11.000,00 D	11.000,00 D
26/12/2023	260847	CRED TEV	11.000,00 C ✓	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	332464	RESGATE	10.289,03 C	10.289,03 C
27/12/2023	123749	ENVIO TED	4.299,91 D F	5.989,12 C
27/12/2023	123977	ENVIO TED	2.185,70 D F	3.803,42 C
27/12/2023	124165	ENVIO TED	708,75 D F	3.094,67 C
27/12/2023	271225	TEV MESM T	3.061,67 D F	33,00 C
27/12/2023	123749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/12/2023	123977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2023	124165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	343104	RESGATE	11,00 C	11,00 C
28/12/2023	157328	DEVOL TED	1.604,33 C ✓	1.615,33 C
28/12/2023	157328	ENVIO TED	1.604,33 D ✓	11,00 C
28/12/2023	157328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2009c402-1ea6-4093-9fda-3bb9b62487e