

Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Irga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE

CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967

amttgaranhuns@gmail.com

Usuário: Processamento

Chave de autenticação: 1649-8359-753

**Conciliação Bancária****Número:** 6871
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RODOLPHO A. SILVA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://sede.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5**Conta contábil:** 1 - BB - 30.284-8 (ZONA AZUL)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 67 - 1**C/C:** 3028**Saldo bancário em 30/12/2022:****R\$ 58.254,15 C****Saldo na contabilidade em 30/12/2022:****R\$ 58.254,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE 30.284-8, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.



Extrato de Conta Corrente

G338021334085228014
02/02/2023 13:39:00



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30284-8 AA MUN TRANSITO TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.254.780	26,07 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,07 C	0,00 C
02/12/2022		0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	675.243.100.737	2.712,00 C	
02/12/2022		0067	70616	502 Depósito Online TAA 02/12 09:47 SAA-GARANHUNS	6.770.616.094.706	600,00 C	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 30347-X AAUTARQUIA MU	550.067.000.030.347	4.336,36 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	58,91 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	66,04 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	15.180,37 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0068 30313-5 TARCIANO DE AS	550.068.000.030.313	2.375,00 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0163 24696-4 C CARD ADM EDI	550.163.000.024.696	4.444,40 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	8.297,99 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 4997 22717-X PROMED SERVIC	554.997.000.022.717	114,00 D	
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU	555.898.000.011.880	75,00 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:49 CARLOS ROBERTO	120.201	1.200,00 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:49 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M	120.202	579,18 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:50 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M	120.203	917,03 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:50 TENOSOFT	120.204	1.012,44 D	
02/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.205	119,89 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GARAN	120.206	218,50 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE GARANHUNS	120.207	20,82 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.208	457,28 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	27,56 D	



			MUNICIPIO DE GARANHUNS		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.210	32,97 D
			MUNICIPIO DE GARANHUNS		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	3.672,21 D
			756 4293 029415611000182 RITTA SABRYNN		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.212	125,00 D
			MUNICIPIO DE GARANHUNS		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.470,44 D
			033 4002 011303906000100 MUNICIPIO DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	63.722,81 D
			237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	3.789,43 D
			237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	130,00 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.217	642,44 D
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.218	643,44 D
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	1.114,84 D
			104 0052 005777868000116 SINDICATO DOS		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	683,92 D
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	1.381,22 D
			341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	64.227,63 D
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.223	214,48 D
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.224	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	14.165,00 D
			104 2778 030980691000106 A L B DE LIMA		
02/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.226	3.186,30 D
			UNIODONTO GARANHUNS		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.187	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.188	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.189	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.190	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.191	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.192	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.193	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.194	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.195	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.087.196	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5



Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.228.914	24,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022						
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.614,48 C	0,00 C
05/12/2022	0067	18962	502 Depósito em Dinheiro	671.896.200.082	2.569,00 C	
0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE						
05/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA	6.770.225.111.102	500,00 C	
05/12 11:11 SAA-GARANHUNS						
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	99,90 D	
H A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA						
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	196,38 D	
MUNICIPIO DE GARANHUNS						
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	11,50 D	
MUNICIPIO DE GARANHUNS						
05/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	2.300,00 D	
05/12 14:32 LOCASERV LOCACOES E SERVI						
05/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.671.109	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022						
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,22 D	0,00 C
06/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	210.082,25 C	
06/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C						
06/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	210.115,61 C	
06/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C						
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	255.777.178	3.669,96 C	
237 3212 4664996000190 INST PREV DOS						
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.867,82 D	0,00 C
07/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.751	2.861,00 C	
0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE						
07/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA	6.770.225.110.834	1.000,00 C	
07/12 11:08 SAA-GARANHUNS						
07/12/2022	0067	70616	502 Depósito Online TAA	6.770.616.121.742	270,00 C	
07/12 12:17 SAA-GARANHUNS						
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.131,00 D	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	210.115,61 D	
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	210.082,25 D	
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
08/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	563,96 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.804	1.154,60 D	
08/12 14:21 FABIO JOSE DE F						
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.550	11,00 D	
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.551	11,00 D	
Cobrança referente 08/12/2022						
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.029.227	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421.948,42 C	0,00 C
09/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.305	2.852,00 C	
0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE						
09/12/2022	0067	70224	502 Depósito Online TAA	6.770.224.074.443	540,00 C	
09/12 07:44 SAA-GARANHUNS						
09/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA	6.770.225.103.125	600,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5



09/12 10:31 SAA-GARANHUNS					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.992,00 D 0,00 C
12/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.040	2.351,00 C
0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE					
12/12/2022	0067	70224	502 Depósito Online TAA	6.770.224.105.849	650,00 C
12/12 10:58 SAA-GARANHUNS					
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.201	27,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.202	5.197,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.203	4.383,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.204	13.379,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.205	11.051,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.038,14 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	438,00 D
13/12 10:11 POLPA E CIA					
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.013.991	4,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022					
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,33 C 0,00 C
14/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.627	2.923,00 C
0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE					
14/12/2022	0067	70224	502 Depósito Online TAA	6.770.224.124.907	1.300,00 C
14/12 12:49 SAA-GARANHUNS					
14/12/2022	0067	70224	502 Depósito Online TAA	6.770.224.125.006	700,00 C
14/12 12:50 SAA-GARANHUNS					
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	7,16 D
14/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D					
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	32,97 D
MUNICIPIO DE GARANHUNS					
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	10,41 D
MUNICIPIO DE GARANHUNS					
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	27,46 D
MUNICIPIO DE GARANHUNS					
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	181,99 D
OI SA					
14/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	171,56 D
VIVO PE					
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406	917,03 D
14/12 15:05 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M					
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.407	2.300,00 D
14/12 15:05 LOCASERV - LOCACOES E SERV					
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.408	1.200,00 D
14/12 15:05 CARLOS ROBERTO					
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.409	289,59 D
14/12 15:06 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M					
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.410	1.012,54 D
14/12 15:06 TENOSOFT					
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.026.983	31,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,64 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5

16/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.570	2.380,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
16/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.597	90,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
16/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA	6.770.225.105.118	1.900,00 C	
			16/12 10:51 SAA-GARANHUNS			
16/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA	6.770.225.105.255	400,00 C	
			16/12 10:52 SAA-GARANHUNS			
16/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.347	7,16 C	
			16/12 0067 30347-X A AUTARQUIA MU			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	258.069.218	3.669,96 C	
			237 3212 4664996000190 INST PREV DOS			
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	66,04 D	
			16/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	4.402,40 D	
			16/12 0159 CESPAM C 00010742298000169			
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	325,38 D	
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.812,49 D	
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.307,39 D	
			16/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.601	14,62 D	
			MUNICIPIO DE GARANHUNS			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.481,20 C	0,00 C
19/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.574	2.794,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
19/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA	6.770.225.114.718	500,00 C	
			19/12 11:47 SAA-GARANHUNS			
19/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.347	27,58 C	
			19/12 0067 30347-X A AUTARQUIA MU			
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.333	29.000,00 D	
			19/12 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.301,30 D	
			19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	5.500,00 D	
			19/12 14:47 REALBUS LOCACAO DE VEICULO			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.479,72 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.498.600.708	2.300,00 C	
			20/12 16:11 02694924000160 LOCASERV LO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	5.500,00 D	
			20/12 11:23 REALBUS LOCACAO DE VEICULO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	600,00 D	
			20/12 11:23 MIRELLE KEROLLAYNE BENTO B			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	600,00 D	
			20/12 11:23 LAIS CAROLINA DE LIMA PONT			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.004	20,82 D	
			MUNICIPIO DE GARANHUNS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	2.300,00 D	
			20/12 14:08 LOCASERV LOCACOES E SERVI			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	579,18 D	
			20/12 14:09 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.300,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5

21/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	675.243.100.138	2.554,00 C	
21/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA 21/12 10:16 SAA-GARANHUNS	6.770.225.101.611	1.500,00 C	
21/12/2022	0067	70225	502 Depósito Online TAA 21/12 12:21 SAA-GARANHUNS	6.770.225.122.132	500,00 C	
21/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida 21/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	709.750,32 C	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.101	506.025,19 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.330	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	873.551.200.239.581	21,67 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.246,46 D	0,00 C
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	111,59 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE GARANHUNS	122.201	371,98 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029415611000182 RITTA SABRYNN	122.202	6.955,93 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.865	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.450,50 C	0,00 C
23/12/2022	0067	17105	502 Depósito em Dinheiro 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	671.710.500.038	4.221,00 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.221,00 D	0,00 C
26/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	675.243.100.746	2.770,00 C	
26/12/2022	0067	70224	502 Depósito Online TAA 26/12 10:12 SAA-GARANHUNS	6.770.224.101.243	1.100,00 C	
26/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D	550.067.000.073.026	16.985,21 D	
26/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0163 24696-4 C CARD ADM EDI	550.163.000.024.696	4.181,81 D	
26/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	8.928,23 D	
26/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	114,00 D	
26/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU	555.898.000.011.880	75,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06381749458 MARIA ZENAIDE DE	122.601	486,40 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 81902824415 ANA MARIA DA SILV	122.602	832,21 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 08145434483 MARIA FABIANA GOM	122.603	123,62 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 84823526449 JOSEANE MENDES DA	122.604	1.060,04 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 04648045408 CELIA BERNARDINO	122.605	242,40 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3491 05040495420 JUSSARA DE CARVAL	122.606	778,33 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 02784178412 ROSALIA ANALIA LI	122.607	675,07 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 12042791440 GENYANE DE LIRA F	122.608	349,90 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 51379716420 MARIA APARECIDA M	122.609	573,79 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 96022051487 GISELE SEBASTIAO	122.610	474,68 D
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 09:06 JANAINA NASCIMENTO DOS SAN	122.611	428,96 D
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 09:06 FABIOLA ROBERTA ALVES CAVA	122.612	646,72 D
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 09:06 RAISSA SOUTO SANTOS SILVA	122.613	516,02 D
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 09:06 THAMYRES SIQUEIRA DA ROCHA	122.614	465,46 D
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 09:06 Jessica Oliveira Cosme	122.615	338,11 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 005777868000116 SINDICATO DOS	122.616	1.114,84 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS	122.617	615,06 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS	122.618	615,06 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIODONTO GARANHUNS	122.619	3.286,92 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR	122.620	1.381,22 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.621	18.470,99 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.622	63.717,03 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.623	1.470,44 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE	122.624	64.155,53 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC	122.625	3.387,45 D
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA	122.626	130,00 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS	122.627	691,18 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	122.628	643,44 D
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	122.629	214,48 D
26/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	813.601.200.028.342	23,68 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.074.148	11,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.074.149	11,00 D
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.074.150	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5



26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.151	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.152	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.153	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.154	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.155	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.156	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.157	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.158	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.159	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.160	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.161	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.162	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.163	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.164	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.165	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.166	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.167	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.543,28 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1,48 D	
			237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.236	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,48 C	0,00 C
28/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.621	2.591,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
28/12/2022	0067	70224	502 Depósito Online TAA	6.770.224.112.432	1.900,00 C	
			28/12 11:24 SAA-GARANHUNS			
28/12/2022	0159	99015	870 Transferência recebida	550.159.000.009.700	66,04 C	
			28/12 09:24 CESPAM C EST PESQ ADM MU			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.347	332,87 D	
			28/12 10:26 A AUTARQUIA MUN TRANSITO			
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.347	386,31 D	
			28/12 10:26 A AUTARQUIA MUN TRANSITO			
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.026,00 D	
			28/12 10:26 POLPA E CIA			
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.464.175	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			

28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.801,86 D	0,00 C
29/12/2022	0067	99031	830 Depósito Online	675.243.100.006	981,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	55,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	13.154,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	5.197,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.425,30 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC024971 MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA VICENTE.



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 30284-8 AA MUN TRANSITO TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	331.888,78			301.682,378225		
01/12/2022	RESGATE	26,07			23,687717	1,100570370	301.658,690508
	Aplicação 03/11/2022	26,07			23,687717		
02/12/2022	RESGATE	195.614,48			177.666,654508	1,101019550	123.992,036000
	Aplicação 03/11/2022	23.620,02			21.452,862098		
	Aplicação 04/11/2022	2.475,96			2.248,784509		
	Aplicação 07/11/2022	2.864,52			2.601,693359		
	Aplicação 11/11/2022	3.615,36			3.283,646660		
	Aplicação 14/11/2022	2.588,69			2.351,164841		
	Aplicação 16/11/2022	1.572,10			1.427,856975		
	Aplicação 18/11/2022	5.069,48			4.604,354863		
	Aplicação 21/11/2022	94.330,46			85.675,551047		
	Aplicação 23/11/2022	3.574,12			3.246,186872		
	Aplicação 25/11/2022	55.903,77			50.774,553284		
05/12/2022	APLICAÇÃO	451,22			409,654909	1,101463670	124.401,690909
06/12/2022	APLICAÇÃO	423.867,82			384.667,187422	1,101907919	509.068,878331
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.131,00			3.747,440796	1,102352305	512.816,319127
08/12/2022	RESGATE	421.948,42			382.615,571399	1,102799916	130.200,747728
	Aplicação 25/11/2022	136.738,41			123.992,036000		
	Aplicação 05/12/2022	451,77			409,654909		
	Aplicação 06/12/2022	284.758,24			258.213,880490		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.992,00			3.618,400292	1,103249966	133.819,148020
12/12/2022	RESGATE	31.038,14			28.121,964728	1,103697423	105.697,183292
	Aplicação 06/12/2022	31.038,14			28.121,964728		
13/12/2022	RESGATE	442,33			400,623127	1,104105005	105.296,560165
	Aplicação 06/12/2022	442,33			400,623127		
14/12/2022	RESGATE	1.259,64			1.140,382902	1,104576364	104.156,177263
	Aplicação 06/12/2022	1.259,64			1.140,382902		
16/12/2022	RESGATE	5.481,20			4.958,252692	1,105470080	99.197,924571
	Aplicação 06/12/2022	5.481,20			4.958,252692		
19/12/2022	RESGATE	40.479,72			36.602,935397	1,105914582	62.594,989174
	Aplicação 06/12/2022	40.479,72			36.602,935397		
20/12/2022	RESGATE	7.300,00			6.598,204236	1,106361631	55.996,784938
	Aplicação 06/12/2022	7.300,00			6.598,204236		
21/12/2022	APLICAÇÃO	208.246,46			188.149,754090	1,106812289	244.146,539028
22/12/2022	RESGATE	7.450,50			6.728,745398	1,107264365	237.417,793630
	Aplicação 06/12/2022	7.450,50			6.728,745398		
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.221,00			3.810,534814	1,107718524	241.228,328444
26/12/2022	RESGATE	194.543,28			175.554,483536	1,108164691	65.673,844908
	Aplicação 06/12/2022	46.434,54			41.902,198452		
	Aplicação 07/12/2022	4.152,78			3.747,440796		
	Aplicação 09/12/2022	4.009,78			3.618,400292		
	Aplicação 21/12/2022	139.946,18			126.286,443996		
27/12/2022	RESGATE	12,48			11,257354	1,108608681	65.662,587554
	Aplicação 21/12/2022	12,48			11,257354		
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.801,86			2.526,340061	1,109058928	68.188,927615
29/12/2022	RESGATE	17.425,30			15.705,452995	1,109506361	52.483,474620
	Aplicação 21/12/2022	17.425,30			15.705,452995		

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5



30/12/2022	SALDO ATUAL	58.254,15	52.483,474620	52.483,474620
------------	-------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.888,78
APLICAÇÕES (+)	647.711,36
RESGATES (-)	923.021,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.675,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.675,57
SALDO ATUAL =	58.254,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC024971 MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5

Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Irga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE

CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967

amttgaranhuns@gmail.com

Usuário: Processamento

Chave de autenticação: 1913-0981-216

**Conciliação Bancária****Número:** 6872
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RODOLPHO A. SILVA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://sede.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5**Conta contábil:** 2 - BB - 30.347-X (MULTAS/INFRAÇÕES)**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 67 - 1**C/C:** 30347-X**Saldo bancário em 30/12/2022:****R\$ 1.126.227,15 C****Saldo na contabilidade em 30/12/2022:****R\$ 1.126.227,15 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE Nº 30.347-X REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2022.



Extrato de Conta Corrente

G334021327075518015
02/02/2023 13:31:27



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30347-X A AUTARQUIA MUN TRANSITO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.254.781	7,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,91 C	0,00 C
02/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.284	4.336,36 C	
				02/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	4.336,36 D	0,00 C
				02/12 13:46 CESPAM CENTRO EST PESQ ASS			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	66,70 D	
				MUNICIPIO DE GARANHUNS			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	2.833,30 D	
				05/12 14:33 MARCONI COMUNICACAO E LOCA			
05/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.391.200.671.110	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.910,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.788.290	10.331,01 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.331,01 D	0,00 C
08/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.708	12.000,00 D	
				08/12 0067 3708-7 SERRARIA DOIS			
08/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	7,16 D	
				08/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.720,00 D	
				104 0052 048127558000169 CAVALCANTI E			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	280,00 D	
				MUNICIPIO DE GARANHUNS			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	1.856,29 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.804	35,81 D	
				ARRECADAÇÃO GARANHUNS			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.805	4,00 D	
				MUNICIPIO DE GARANHUNS			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.806	23.948,45 D	
				08/12 14:22 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.807	13.513,50 D	
				08/12 14:22 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.808	332,87 D	
				08/12 14:23 Jessica Oliveira Cosme			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.809	76,00 D	
				08/12 14:23 COLINAS MOTOS			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.810	340,81 D	
				08/12 14:24 COLINAS MOTOS			



08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.811	645,76 D	
			08/12 14:24 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.812	386,31 D	
			08/12 14:24 Jessica Oliveira Cosme			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.552	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.029.228	37,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.195,83 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	100,00 D	
			13/12 14:19 SANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	100,00 D	
			13/12 14:19 DANIEL BRUNO DOS SANTOS SI			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.013.992	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	100,00 D	
			14/12 15:07 ANDERSON LUIS DA SILVA VIA			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	100,00 D	
			14/12 15:07 REINALDO DA SILVA			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.026.984	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	100,00 D	
			15/12 10:19 SANDRO GABRIEL DE OLIVEIRA			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	35,81 D	
			ARRECADACÃO GARANHUNS			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.724.485	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,81 C	0,00 C
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.284	7,16 D	
			16/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.750,00 D	
			033 3757 037591422000199 CSRC SERVICOS			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.454	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.768,16 C	0,00 C
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.284	27,58 D	
			19/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI			
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.333	16.000,00 D	
			19/12 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.833,30 D	
			19/12 14:47 MARCONI COMUNICACAO E LOCA			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	100,00 D	
			19/12 14:48 REINALDO DA SILVA			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	100,00 D	
			19/12 14:48 CLEDISTONE DE ARAUJO SOBRA			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	100,00 D	
			19/12 14:48 JONATAM LUIZ DA SILVA			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.905	66,70 D	
			MUNICIPIO DE GARANHUNS			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.030.097	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			



19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.240,58 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	88,64 D	
			21/12 10:43 COLINAS MOTOS			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	13.513,50 D	
			21/12 13:24 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	28.738,74 D	
			21/12 13:24 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	673,34 D	
			21/12 13:25 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.239.582	27,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.041,88 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.510.125.714	27,58 C	
			22/12 09:45 04523923000189 SINALVIDA D			
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	7,16 D	
			22/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	0,01 D	
			22/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	35,81 D	
			ARRECADACÃO GARANHUNS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,40 C	0,00 C
28/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.284	332,87 C	
			28/12 10:26 A A MUN TRANSITO TRAN			
28/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.284	386,31 C	
			28/12 10:26 A A MUN TRANSITO TRAN			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.400.052	53.678,11 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.400.056	30.775,17 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.400.058	8.324,88 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	100,00 D	
			28/12 10:26 CLEDSON ROSSINE DIONISIO S			
28/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	100,00 D	
			28/12 10:27 CLEDISTONE DE ARAUJO SOBRA			
28/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.464.176	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.295,34 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	100,00 D	
			29/12 14:58 DANIEL BRUNO DOS SANTOS SI			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	100,00 D	
			29/12 14:58 JONATAM LUIZ DA SILVA			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.014.072	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC024971 MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA VICENTE.

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 30347-X AUTARQUIA MUN TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.158.788,40			1.053.322,863218		
01/12/2022	RESGATE	7,91			7,187182	1,100570370	1.053.315,676036
	Aplicação 27/04/2022	7,91			7,187182		
05/12/2022	RESGATE	2.910,00			2.641,939157	1,101463670	1.050.673,736879
	Aplicação 27/04/2022	2.910,00			2.641,939157		
06/12/2022	APLICAÇÃO	10.331,01			9.375,565618	1,101907919	1.060.049,302497
08/12/2022	RESGATE	67.195,83			60.932,023140	1,102799916	999.117,279357
	Aplicação 27/04/2022	67.195,83			60.932,023140		
13/12/2022	RESGATE	202,00			182,953613	1,104105005	998.934,325744
	Aplicação 27/04/2022	202,00			182,953613		
14/12/2022	RESGATE	202,00			182,875541	1,104576364	998.751,450203
	Aplicação 27/04/2022	202,00			182,875541		
15/12/2022	RESGATE	136,81			123,807348	1,105023268	998.627,642855
	Aplicação 27/04/2022	136,81			123,807348		
16/12/2022	RESGATE	12.768,16			11.549,982429	1,105470080	987.077,660426
	Aplicação 27/04/2022	12.768,16			11.549,982429		
19/12/2022	RESGATE	19.240,58			17.397,889777	1,105914582	969.679,770649
	Aplicação 27/04/2022	19.240,58			17.397,889777		
21/12/2022	RESGATE	43.041,88			38.888,147907	1,106812289	930.791,622742
	Aplicação 27/04/2022	43.041,88			38.888,147907		
22/12/2022	RESGATE	15,40			13,908151	1,107264365	930.777,714591
	Aplicação 27/04/2022	15,40			13,908151		
28/12/2022	APLICAÇÃO	93.295,34			84.121,174848	1,109058928	1.014.898,889439
29/12/2022	RESGATE	202,00			182,062949	1,109506361	1.014.716,826490
	Aplicação 27/04/2022	202,00			182,062949		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.126.287,15			1.014.716,826490		1.014.716,826490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158.788,40
APLICAÇÕES (+)	103.626,35
RESGATES (-)	145.922,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.794,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.794,97
SALDO ATUAL =	1.126.287,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC024971 MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA VICENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5

Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de GaranhunsAvenida Irga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967

amttgaranhuns@gmail.com

Usuário: Processamento

Chave de autenticação: 1286-4637-242

**Conciliação Bancária****Número:** 6873
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RODOLPHO A. DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5**Conta contábil:** 3 - CEF - 71.014-0 (AMTT - AUT. M.S. TRANSITO)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 52 - 3**C/C:** 710140**Saldo bancário em 30/12/2022:****R\$ 259.096,40 C****Saldo na contabilidade em 30/12/2022:****R\$ 259.096,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA CORRENTE Nº 71.014-0, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2022.



Extrato por período

Cliente: AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS

Conta: 0052 | 006 | 00071014-0

Data: 07/03/2023 - 12:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2022	254876	APLICACAO	129,00 D	129,00 D
05/12/2022	051256	CRED PIX	129,00 C	0,00 C
06/12/2022	304637	APLICACAO	25,00 D	25,00 D
06/12/2022	061251	CRED PIX	25,00 C	0,00 C
07/12/2022	510736	APLICACAO	67,00 D	67,00 D
07/12/2022	071001	CRED PIX	67,00 C	0,00 C
08/12/2022	551151	APLICACAO	7.000,84 D	7.000,84 D
08/12/2022	081228	CRED TEV	7.000,84 C	0,00 C
09/12/2022	253743	RESGATE	7.000,84 C	7.000,84 C
09/12/2022	412695	PG ORG GOV	7.000,84 D	0,00 C
13/12/2022	335007	APLICACAO	403,00 D	403,00 D
13/12/2022	131124	CRED PIX	105,00 C	298,00 D
13/12/2022	131240	CRED PIX	143,00 C	155,00 D
13/12/2022	131256	CRED PIX	155,00 C	0,00 C
14/12/2022	408437	APLICACAO	683,00 D	683,00 D
14/12/2022	140833	CRED PIX	255,00 C	428,00 D
14/12/2022	140927	CRED PIX	55,00 C	373,00 D
14/12/2022	141135	CRED PIX	115,00 C	258,00 D
14/12/2022	141208	CRED PIX	143,00 C	115,00 D
14/12/2022	141335	CRED PIX	115,00 C	0,00 C
16/12/2022	282423	APLICACAO	175,00 D	175,00 D
16/12/2022	161252	DP DIN LOT	175,00 C	0,00 C
19/12/2022	268163	APLICACAO	115,00 D	115,00 D
19/12/2022	191314	CRED PIX	115,00 C	0,00 C
20/12/2022	602137	APLICACAO	1.289,00 D	1.289,00 D
20/12/2022	201131	CRED PIX	151,00 C	1.138,00 D
20/12/2022	201246	CRED PIX	410,00 C	728,00 D
20/12/2022	201400	CRED PIX	146,00 C	582,00 D
20/12/2022	201407	CRED PIX	437,00 C	145,00 D
20/12/2022	201444	CRED PIX	145,00 C	0,00 C
21/12/2022	315093	APLICACAO	110,00 D	110,00 D
21/12/2022	211123	CRED PIX	65,00 C	45,00 D
21/12/2022	211144	CRED PIX	45,00 C	0,00 C
22/12/2022	602680	APLICACAO	509,00 D	509,00 D
22/12/2022	221301	CRED PIX	105,00 C	404,00 D
22/12/2022	221324	CRED PIX	185,00 C	219,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b5534df-67/c-4945-a65a-c7de779c0ec5

22/12/2022	221344	CRED PIX	144,00 C	75,00
22/12/2022	221406	CRED PIX	50,00 C	25,00
22/12/2022	221409	CRED PIX	25,00 C	0,00 C
23/12/2022	589156	APLICACAO	341,00 D	341,00 D
23/12/2022	231124	CRED PIX	45,00 C	296,00 D
23/12/2022	231218	CRED PIX	131,00 C	165,00 D
23/12/2022	231219	CRED PIX	165,00 C	0,00 C
26/12/2022	521416	APLICACAO	675,00 D	675,00 D
26/12/2022	261030	CRED PIX	45,00 C	630,00 D
26/12/2022	261113	CRED PIX	145,00 C	485,00 D
26/12/2022	261239	CRED PIX	125,00 C	360,00 D
26/12/2022	261312	CRED PIX	155,00 C	205,00 D
26/12/2022	261225	DP DIN LOT	205,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2022	303490	APLICACAO	135,00 D	135,00 D
28/12/2022	281116	DP DIN LOT	135,00 C	0,00 C
29/12/2022	310137	APLICACAO	565,00 D	565,00 D
29/12/2022	291142	CRED PIX	135,00 C	430,00 D
29/12/2022	291258	CRED PIX	265,00 C	165,00 D
29/12/2022	291504	CRED PIX	165,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS	CPF/CNPJ 10.742.298/0001-69	Conta Corrente 006.00071014-0	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	245.676,41C	36.908,810001
Aplicações	12.221,84C	1.829,075409
Resgates	7.055,84D	1.057,010693
Rendimento Bruto no Mês	2.193,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.036,40C	37.680,874717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	129,00C	19,356729
06 / 12	APLICACAO	25,00C	3,749806
07 / 12	APLICACAO	67,00C	10,045459
08 / 12	APLICACAO	7.000,84C	1.049,227598
09 / 12	RESGATE	7.000,84D	1.048,807339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	403,00C	60,325548
14 / 12	APLICACAO	683,00C	102,198066
16 / 12	APLICACAO	175,00C	26,164421
19 / 12	APLICACAO	115,00C	17,186870
20 / 12	APLICACAO	1.289,00C	192,565248
21 / 12	APLICACAO	110,00C	16,426491
22 / 12	APLICACAO	509,00C	75,979482
23 / 12	APLICACAO	341,00C	50,881419
26 / 12	APLICACAO	675,00C	100,678198
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	135,00C	20,119560
29 / 12	APLICACAO	565,00C	84,170507

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de GaranhunsAvenida Irga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967

amtgaranhuns@gmail.com

Usuário: Processamento

Chave de autenticação: 1807-8925-591

**Conciliação Bancária****Número:** 6874
Mês de referência: DezembroDocumento Assinado Eletronicamente por: RODOLPHO A. DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.cefce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779c0ec5**Conta contábil:** 4 - CEF - 806-3 (AMSTT)**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 52 - 3**C/C:** 806-3**Saldo bancário em 30/12/2022:****R\$ 187.918,25 C****Saldo na contabilidade em 30/12/2022:****R\$ 187.918,25 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:** CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA CORRENTE Nº 806-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.

**Extrato por período**

Cliente: AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS

Conta: 0052 | 006 | 00000806-3

Data: 07/03/2023 - 12:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	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 AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS	CPF/CNPJ 10.742.298/0001-69	Conta Corrente 006.00000806-3	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	1.060,07C	159,257739
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.069,45C	159,257739
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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
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	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b534df-f67c-4945-a65a-c7de779e0ec5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 01/11/2005
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1025	12,1117	12,1117	4,924990	4,979286

Administradora

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

Cliente

Nome AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS	CPF/CNPJ 10.742.298/0001-69	Conta Corrente 006.00000806-3	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	184.811,33C	37.525,218898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.037,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.848,80C	37.525,218898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	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
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validadooc.seam Código do documento: 51b534df-67c-4945-a65a-c7de779c0ec5