



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRÂNSITO E TRANSPORTE**

CNPJ: 10.742.298/0001-89  
AVENIDA IRGA N° 100  
FONE: (87) 3762.3907



Documento Digitalizado por: EDUARDO SAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA DIRES BARROSO, RODOLFO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <http://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14211-84c6-655c530ca18

**RELATÓRIOS & EXTRATOS**

# **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

**COMPETÊNCIA:**

**12-DEZEMBRO**

**ANO 2021**



### Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Inga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 [amtt@garanhuns.com](mailto:amtt@garanhuns.com)

Usuário: Bruno Wandell Alves de

Clave de Autenticação  
2233-9152-999

Página  
1 / 1

### Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.446.048,99 D	1.125.244,70	1.242.540,20	1.328.753,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.446.048,99 D	1.125.244,70	1.242.540,20	1.328.753,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.446.048,99 D	1.125.244,70	1.242.540,20	1.328.753,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.446.048,99 D	1.125.244,70	1.242.540,20	1.328.753,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONS	1.446.048,99 D	1.125.244,70	1.242.540,20	1.328.753,49 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.446.048,99 D	1.125.244,70	1.242.540,20	1.328.753,49 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.127.806,41 D	1.099.552,83	1.236.387,91	998.971,33 D
1.1.1.1.1.19.02.1	1 BB - 30.284-8 (ZONA AZUL)	243.960,77 D	977.503,02	1.025.597,92	196.865,87 D
1.1.1.1.1.19.02.2	2 BB - 30.347-X (MULTAS/INFRAÇÕES)	883.845,64 D	122.049,81	210.789,99	796.105,46 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318.242,58 D	25.691,87	6.152,29	332.703,16 D
1.1.1.1.1.19.03.3	3 CEF - 71.014-0 (AMTT - AUT. M.S. TRANSITO)	151.690,56 D	24.458,87	6.103,29	178.045,14 D
1.1.1.1.1.19.03.4	4 CEF - 806-3 (AMSTT)	166.552,02 D	1.233,00	49,00	167.735,02 D
	<b>Total:</b>	<b>1.446.048,99 D</b>	<b>1.125.244,70</b>	<b>1.242.540,20</b>	<b>1.328.753,49 D</b>



### Conciliação Bancária

**Número:** 374

**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 1 - BB - 30.284-8 (ZONA AZUL)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 67 - 1

**C/C:** 30284-8

**Saldo bancário em 31/12/2021:**

**R\$ 195.865,87 C**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:**

**R\$ 195.865,87 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/2021.

Breno Wendell Alves de Almeida  
Gerente de Contabilidade de  
Prestação de Contas  
Port. nº 018/2021-AMSTT

Maria José da Silva Almeida Vicente  
Diretora de Orçamentos e Finanças  
Port. nº 004/2021 - AMSTT

Rodolpho Almeida de Melo  
Diretor-Presidente da AMSTT  
Port. nº 009/2021 - GP

Departamento Assinaturas e Arquivos - Diretoria de Planejamento e Controle - Rua Uirapuru, 100 - Novo Heliópolis - Garanhuns - PE - CEP: 55.297-256 - Telefone: (67) 3762-3967 - E-mail: amsttgaranhuns@gmail.com - URL: https://www.garanhuns.pe.gov.br/epi/ValidaDoc.seam?app=go do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 30284-8 A A MUN TRANSITO TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	243.960,77			242.328,449315		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.980,00			2.959,414578	1,006955910	245.287,863889
02/12/2021	RESGATE	3.279,74			3.256,407117	1,007165223	242.031,456772
	Aplicação 23/11/2021	3.279,74			3.256,407117		
03/12/2021	RESGATE	7.995,52			7.936,946840	1,007379810	234.094,509936
	Aplicação 23/11/2021	7.995,52			7.936,946840		
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.683,29			3.655,514962	1,007598119	237.750,024898
07/12/2021	APLICAÇÃO	135.899,70			134.845,568233	1,007817326	372.595,593131
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.358,34			5.315,610512	1,008038491	377.911,203643
10/12/2021	RESGATE	137.760,47			136.594,625042	1,008535072	241.316,578601
	Aplicação 23/11/2021	85.263,65			84.542,079683		
	Aplicação 24/11/2021	5.387,24			5.341,653239		
	Aplicação 26/11/2021	47.109,58			46.710,892120		
13/12/2021	RESGATE	13.343,40			13.227,187531	1,008785879	228.089,391078
	Aplicação 26/11/2021	13.343,40			13.227,187531		
14/12/2021	RESGATE	2.644,70			2.620,946135	1,009063088	225.468,444936
	Aplicação 26/11/2021	2.644,70			2.620,946135		
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.554,00			4.511,877705	1,009335888	229.980,322640
16/12/2021	APLICAÇÃO	158.184,73			156.679,552779	1,009606724	386.659,875419
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.937,87			1.918,899658	1,009886052	388.578,775077
20/12/2021	RESGATE	6.395,50			6.331,176362	1,010159824	382.247,598789
	Aplicação 26/11/2021	6.395,50			6.331,176362		
21/12/2021	RESGATE	194.280,72			192.273,332953	1,010440278	189.974,285762
	Aplicação 26/11/2021	73.116,63			72.361,160288		
	Aplicação 01/12/2021	2.990,31			2.959,414578		
	Aplicação 06/12/2021	3.693,68			3.655,514962		
	Aplicação 07/12/2021	114.480,10			113.297,243125		
22/12/2021	RESGATE	699,05			691,634976	1,010721008	189.282,630786
	Aplicação 07/12/2021	699,05			691,634976		
23/12/2021	RESGATE	2.310,00			2.284,889815	1,010989670	186.997,740971
	Aplicação 07/12/2021	2.310,00			2.284,889815		
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.351,37			3.314,046305	1,011262273	190.311,787276
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.174,80			2.150,005164	1,011532454	192.461,792440
29/12/2021	RESGATE	412,90			407,983224	1,012051418	192.053,809216
	Aplicação 07/12/2021	412,90			407,983224		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.392,50			1.375,551763	1,012321046	193.429,360979
31/12/2021	SALDO ATUAL	195.865,87			193.429,360979		193.429,360979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.960,77
APLICAÇÕES (+)	319.516,60
RESGATES (-)	369.122,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.510,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,50

SALDO ATUAL = 195.865,87

**Valor da Cota**

30/11/2021	1,008736003
31/12/2021	1,012596378

**Rentabilidade**

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

---

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 30284-8 A A MUN TRANSITO TRAN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.829	980,00 C	
01/12/2021		0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.831	2.000,00 C	
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.980,00 D	0,00
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09918218401 JOSE EDGLEYSON FE	120.201	650,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 13:34 KELVIN VASCONCELOS ALENCAR	120.202	650,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 13:34 Savio Santos De Araujo	120.203	650,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 13:35 José Thiago Sampaio Luna	120.204	650,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 13:35 Muryllo Pimenta Oliveira	120.205	650,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.020.796	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	863.361.200.182.373	19,29 D	
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.279,74 C	0,00 C
03/12/2021		0067	17148	830 Depósito Online 0067-91-SAA-GARANHUNS	2.518.790.288	2.000,00 C	
03/12/2021		0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.693	968,00 C	
03/12/2021		0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.699	2.000,00 C	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIODONTO GARANHUNS	120.301	3.030,00 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E COMUN	120.302	450,00 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.303	309,98 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 11:23 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M	120.304	950,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 11:23 TENOSOFT	120.305	1.004,74 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 11:24 LOCASERV LOCACOES E SERVI	120.306	2.300,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.307	3.940,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/ppa/culadaDoc.seam?CodigoDoDocumento=fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



03/12 11:24 CESPAM CENTRO EST PESQ ASS

03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.308	950,00 D	
			03/12 11:49 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M			
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.111.010	28,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.995,52 C	0,00 C
06/12/2021	0067	10131	830 Depósito Online	2.518.790.239	1.000,00 C	
			0067-91-SAA-GARANHUNS			
06/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.662	2.000,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
06/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.666	789,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
06/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	60,00 D	
			06/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	35,26 D	
			104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.115.915	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.683,29 D	0,00 C
07/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	141.659,07 C	
			07/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
07/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.347	3.300,00 D	
			07/12 0067 30347-X A AUTARQUIA MU			
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	654,74 D	
			CELPE			
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	241,37 D	
			OI S A			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.703	1.200,00 D	
			07/12 13:58 CARLOS ROBERTO			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.704	349,80 D	
			07/12 13:58 POLPA E CIA			
07/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.326.489	13,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	135.899,70 D	0,00 C
08/12/2021	0067	10131	830 Depósito Online	2.518.790.247	2.500,00 C	
			0067-91-SAA-GARANHUNS			
08/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.744	2.000,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
08/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.746	990,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
08/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	131,66 D	
			OI S A			
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.358,34 D	0,00 C
10/12/2021	0067	17148	830 Depósito Online	2.518.790.254	2.000,00 C	
			0067-91-SAA-GARANHUNS			
10/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.517	2.000,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
10/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.518	878,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	81.413,26 D	
			10/12 13:58 INST PREV DOS SERV PUB DO			

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SA VIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RABOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002	60.245,81 D	
			10/12 13:59 INST PREV DOS SERV PUB DO			
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.003	950,00 D	
			10/12 13:59 JULIO C DE SOUZA MUNIZ - M			
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.087.441	29,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.750,47 C	0,00 C
13/12/2021	0067	10131	830 Depósito Online	2.489.256.053	1.000,00 C	
			0067-91-SAA-GARANHUNS			
13/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.541	528,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
13/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.542	2.000,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
13/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	5.500,05 C	
			13/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.028	2,26 D	
			13/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.289	4.583,25 D	
			13/12 0067 260289-X REALCAR L VEIC			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.289	4.766,58 D	
			13/12 0067 260289-X REALCAR L VEIC			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.940,05 D	
			13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	137,74 D	
			13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4,70 D	
			13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.195,61 D	
			13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	302,11 D	
			13/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	150,00 D	
			13/12 14:32 DANILO BEZERRA CORREIA DA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	250,00 D	
			237 6327 00809123460 RODOLPHO ALMEIDA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	16,77 D	
			104 0052 010742288000169 AUTARQUIA MUN			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.091.530	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.049.222	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.049.223	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.343,40 C	0,00 C
14/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.347	2.900,00 C	
			14/12 0067 30347-X A AUTARQUIA MU			
14/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.152	374,25 D	
			14/12 0067 260152-4 VIEIRA V D GAS			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	2.841,71 D	
			14/12 09:19 MARCONI COMUNICACAO E LOCA			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	1.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



14/12 09:19 CARLOS ROBERTO

14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.403	1.004,74 D	
			14/12 09:20 TENOSOFT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	93,55 D	
			104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.152.709	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.371.694	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.644,70 C	0,00 C
15/12/2021	0067	10145	830 Depósito Online	2.526.533.050	1.600,00 C	
			0067-91-SAA-GARANHUNS			
15/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.521	2.000,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
15/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.524	954,00 C	
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE			
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.554,00 D	0,00 C
16/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	615.118,36 C	
			16/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
16/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	60,00 D	
			16/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	650,00 D	
			104 0052 09918216401 JOSE EDGLEYSO FE			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	3.940,00 D	
			16/12 11:44 CESPAM CENTRO EST PESQ ASS			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.603	650,00 D	
			16/12 11:44 Savio Santos De Araujo			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.604	650,00 D	
			16/12 11:44 Muryllo Pimenta Oliveira			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.605	650,00 D	
			16/12 11:44 KELVIN VASCONCELOS ALENCAR			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.606	650,00 D	
			16/12 11:45 José Thiago Sampaio Luna			
16/12/2021	0000	13105	353 Pagto conta telefone	121.607	110,62 D	
			O I S A			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	71,20 D	
			104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	445.981,66 D	
			237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.610	3.488,80 D	
			16/12 13:27 J. F. AZEVEDO & CIA. LTDA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.920	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.921	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.922	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.184,73 D	0,00 C
17/12/2021	0067	19431	830 Depósito Online	2.443.797.085	1.500,00 C	
			0067-91-SAA-GARANHUNS			
17/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.439	2.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE		
17/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.441	863,00 C
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE		
17/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	14.071,79 C
			17/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	186.972.065	3.191,27 C
			237 3212 4664996000190 INST PREV DOS		
17/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.040	101,53 D
			17/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.500,05 D
			104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3,47 D
			104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	14.071,79 D
			237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.276.736	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.276.737	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.276.738	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.937,87 D
20/12/2021	0067	19431	830 Depósito Online	2.443.797.002	1.000,00 C
			0067-91-SAA-GARANHUNS		
20/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.716	2.000,00 C
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE		
20/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online	674.909.300.718	213,00 C
			0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE		
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.018	2.530,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.530,00 D
			104 0052 031831802000177 AYLTON BARBOS		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	327,39 D
			237 3212 001025013000188 IVALTON AREI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12,61 D
			104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	364,95 D
			104 0052 06381749458 MARIA ZENAIDE DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	753,91 D
			104 0052 81902824415 ANA MARIA DA SILV		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	112,20 D
			104 0776 08145434483 MARIA FABIANA GOM		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	220,00 D
			104 0052 04648045408 CELIA BERNARDINO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	412,77 D
			104 0052 96022051487 GISELE SEBASTIAO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	676,81 D
			104 3491 05040495420 JUSSARA DE CARVAL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	252,10 D
			104 4738 10511402422 JESSICA OLIVEIRA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	494,37 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



		104 3490 02784178412 ROSALIA ANALIA LI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	498,95 D
		104 0052 51379716420 MARIA APARECIDA M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	59,82 D
		104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.014	373,01 D
		20/12 15:09 JANAINA NASCIMENTO DOS SAN			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.015	586,96 D
		20/12 15:09 FABIOLA ROBERTA ALVES CAVA			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.016	347,26 D
		20/12 15:09 RAISSA SOUTO SANTOS SILVA			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.017	657,81 D
		20/12 15:10 JOSEANE MENDES DA SILVA			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.018	385,55 D
		20/12 15:10 THAMYRES SIQUEIRA DA ROCHA			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.019	2.936,08 D
		20/12 15:10 J. F. AZEVEDO & CIA. LTDA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.789	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.790	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.791	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.792	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.793	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.794	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.795	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.796	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.797	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.798	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.799	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.800	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.179.801	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.395,50 C
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.043.200	14.071,79 D
		21/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C			
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.073.026	9.765,60 D
		21/12 0067 73026-2 PM GARANHUNS D			
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.024.696	4.842,79 D
		21/12 0163 24696-4 C CARD ADM EDI			
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	10.833,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caat8



21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT						
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717		114,00 D
21/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC						
21/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880		25,00 D
21/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU						
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101		724,30 D
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102		203,92 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		195,00 D
237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104		929,71 D
104 0052 005777868000116 SINDICATO DOS						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105		598,47 D
104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106		1.106,34 D
341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107		598,47 D
104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108		9.726,93 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.109		5.030,16 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110		1.948,99 D
033 4002 011303906000100 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111		51.630,06 D
237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112		4.490,70 D
237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC						
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.113		12.598,92 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.114		56.891,28 D
21/12 10:18 INST PREV DOS SERV PUB DO						
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115		8.050,00 D
237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.591		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.592		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.593		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.594		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.595		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.596		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.597		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.429.598		10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021						

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.429.599	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.429.600	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194.280,72 C	0,00 C
22/12/2021	0067	10145	830 Depósito Online 0067-91-SAA-GARANHUNS	2.443.797.051	2.000,00 C	
22/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.635	2.000,00 C	
22/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.638	932,00 C	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim UNIODONTO GARANHUNS	122.201	3.090,60 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3212 031831802000177 AYLTON BARBOS	122.202	2.530,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.420.039	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,05 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 12:01 LOCASERV LOCACOES E SERVI	122.301	2.300,00 D	
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	873.571.200.048.083	10,00 D	
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.310,00 C	0,00 C
24/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.334	2.000,00 C	
24/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.336	735,00 C	
24/12/2021	0067	70616	502 Depósito Online TAA 24/12 10:52 SAA-GARANHUNS	6.770.616.105.247	1.000,00 C	
24/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.401	383,63 D	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.351,37 D	0,00 C
27/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.535	2.000,00 C	
27/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.537	805,00 C	
27/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida 27/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C	550.067.000.043.200	141.415,98 C	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 12:11 POLPA E CIA	122.701	353,10 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 12:11 POLPA E CIA	122.702	254,10 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 12:12 INST PREV DOS SERV PUB DO	122.703	81.273,55 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 12:12 INST PREV DOS SERV PUB DO	122.704	60.142,43 D	
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	863.611.200.014.596	26,00 D	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.174,80 D	0,00 C
29/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.567	902,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RABOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

29/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.569	2.000,00 C	
29/12/2021	0067	70224	502 Depósito Online TAA 29/12 12:43 SAA-GARANHUNS	6.770.224.124.335	1.400,00 C	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 10:36 E L DA SILVA SERVICOS DE R	122.901	450,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 10:37 J. F. AZEVEDO & CIA. LTDA	122.902	4.155,20 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN	122.903	84,80 D	
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	863.631.200.075.706	14,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.081.201	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,90 C	0,00 C
30/12/2021	0067	99031	830 Depósito Online 0067-00-GARANHUNS-GARANHUNS,PE	674.909.300.658	1.476,00 C	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/12 10:03 POLPA E CIA	123.001	82,50 D	
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.355.401	1,00 D	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.392,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segnCodigo.do.documento:fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530ca418>

# Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Iriga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 amtgaranhuns@gmail.com

Usuário: Bruno Wendell

Chave de Autenticação Digital  
 2533-4118-496

Página  
 1 / 4



## Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 30.284-8 (ZONA AZUL)

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
				<b>Saldo Anterior: R\$ 243.960,77 D</b>
01/12/2021	5376	Arrecadação de Receita		2.980,00 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 246.940,77 D</b>
02/12/2021	3487	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 68/2021	650,00 C
	3488	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 64/2021	650,00 C
	3489	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 65/2021	650,00 C
	3490	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 66/2021	650,00 C
	3491	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 67/2021	650,00 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 243.690,77 D</b>
03/12/2021	3501	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 47/2021	450,00 C
	3502	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 353/2021	30,30 C
	3503	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 353/2021	151,50 C
	3504	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 353/2021	2.848,20 C
	3505	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 127/2021	309,98 C
	3506	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 20/2021	2.500,00 C
	3507	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 32/2021	650,00 C
	3509	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 32/2021	650,00 C
	3516	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 56/2021	3.540,00 C
	3518	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 19/2021	1.004,74 C
	5377	Arrecadação de Receita		4.968,00 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 235.724,95 D</b>
06/12/2021	3517	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 374/2021	600,00 C
	3520	Lançamento Contábil		35,26 C
	5378	Arrecadação de Receita		3.789,00 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 239.417,99 D</b>
07/12/2021	3523	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 70/2021	1.200,00 C
	3525	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 138/2021	245,83 C
	3526	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 162/2021	112,91 C
	3527	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 74/2021	241,37 C
	3528	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2021	249,80 C
	3530	Lançamento Contábil		3.300,00 C
	5549	Lançamento Contábil		141.659,07 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 375.330,95 D</b>
08/12/2021	3534	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 75/2021	131,66 C
	5379	Arrecadação de Receita		5.490,00 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 380.689,29 D</b>
10/12/2021	3552	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 32/2021	950,00 C
	3553	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 155/2021	57.592,13 C
	3554	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	302,79 C
	3555	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	2.350,89 C
	3556	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 155/2021	77.827,20 C
	3557	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	409,18 C
	3558	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	3.176,88 C
	5380	Arrecadação de Receita		4.878,00 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 242.958,22 D</b>
13/12/2021	3562	Lançamento Contábil		16,77 C
	3563	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 132/2021	4.583,25 C
	3564	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 132/2021	4.766,58 C
	3565	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 90/2021	3.940,05 C
	3566	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 90/2021	137,74 C
	3568	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 376/2021	2,26 C
	3569	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 161/2021	2.117,54 C
	3570	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 161/2021	302,11 C
	3572	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 378/2021	4,70 C
	5364	Lançamento Contábil		5.500,05 D
	5381	Arrecadação de Receita		3.528,00 D
	5494	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 174/2021	250,00 C
	5495	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 175/2021	150,00 C
	5516	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 90/2021	6.078,07 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 229.637,20 D</b>

Documento assinado digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assessor de Contabilidade - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

# Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Irge, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 [antigaranhuns@gmail.com](mailto:antigaranhuns@gmail.com)

Usuário: Bruno Wendell

Chave de Autenticação Digital  
2533-4118-496

Página  
2 / 4



## Movimentações da Conta Contábil

14/12/2021	3574	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 70/2021	1.290,00 C
	3575	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 19/2021	1.094,74 C
	3578	Lançamento Contábil		35,96 C
	3583	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 109/2021	304,25 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 227.022,85 D</b>
15/12/2021	5382	Arrecadação de Receita		4.554,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 231.576,85 D</b>
16/12/2021	3597	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2021	3.488,00 C
	3599	Lançamento Contábil		21,20 C
	3605	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 64/2021	650,00 C
	3606	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 65/2021	650,00 C
	3607	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 66/2021	650,00 C
	3608	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 67/2021	650,00 C
	3609	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 68/2021	650,00 C
	3610	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 56/2021	3.990,00 C
	3611	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 382/2021	60,00 C
	3615	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 75/2021	110,82 C
	5290	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 167/2021	196.648,66 C
	5291	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 168/2021	176.295,20 C
	5292	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 46/2021	2.067,66 C
	5293	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 104/2021	13.623,67 C
	5294	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 25/2021	347,80 C
	5298	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 105/2021	5.355,10 C
	5299	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 171/2021	3.620,00 C
	5300	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 172/2021	1.389,99 C
	5302	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 27/2021	10.096,05 C
	5303	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 28/2021	6.885,20 C
	5306	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 91/2021	16.327,00 C
	5307	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 166/2021	13.150,75 C
	5312	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 405/2021	205,08 C
	5529	Lançamento Contábil		615.118,36 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 389.793,03 D</b>
17/12/2021	5349	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 168/2021	13.996,95 C
	5350	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 28/2021	74,84 C
	5361	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 59/2021	101,53 C
	5363	Lançamento Contábil		3,47 C
	5365	Lançamento Contábil		5.500,05 C
	5530	Arrecadação de Receita		3.191,67 D
	5531	Arrecadação de Receita		4.383,00 D
	5551	Lançamento Contábil		14.071,79 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 391.762,25 D</b>
20/12/2021	5343	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 402/2021	6.136,65 C
	5370	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 76/2021	2.936,08 C
	5373	Lançamento Contábil		59,92 C
	5493	Lançamento Contábil		12,61 C
	5496	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 176/2021	327,39 C
	5532	Arrecadação de Receita		3.213,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 385.502,60 D</b>
21/12/2021	5297	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 170/2021	3.366,00 C
	5301	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 170/2021	1.955,32 C
	5308	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 170/2021	7.277,60 C
	5309	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 393/2021	1.317,26 C
	5310	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 393/2021	2.940,20 C
	5311	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 393/2021	772,70 C
	5313	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 392/2021	286,42 C
	5314	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 392/2021	2.223,80 C
	5315	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 392/2021	54.381,06 C
	5316	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 386/2021	36,66 C
	5317	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 386/2021	893,05 C
	5318	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 387/2021	97,76 C
	5319	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 387/2021	1.099,18 C
	5320	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 389/2021	19,00 C
	5321	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 389/2021	95,00 C



# Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Irã, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 amtiparanhuns@gmail.com

Usuário: Breno Wendell

Chave de Autenticação Digital  
2533-4118-496

Página  
3 / 4



## Movimentações da Conta Contábil

	5322	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 390/2021	1.186,34 C
	5323	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 391/2021	121,00 C
	5324	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 391/2021	9.605,93 C
	5325	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 394/2021	2.190,76 C
	5326	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 394/2021	530,87 C
	5327	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 394/2021	518,95 C
	5328	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 394/2021	6.516,52 C
	5329	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 394/2021	18,50 C
	5330	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 395/2021	749,97 C
	5331	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 395/2021	3.892,82 C
	5332	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 396/2021	25,00 C
	5333	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 397/2021	118,77 C
	5334	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 397/2021	1.690,62 C
	5335	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 398/2021	673,62 C
	5336	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 398/2021	785,84 C
	5337	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 398/2021	50.170,50 C
	5338	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 399/2021	288,10 C
	5339	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 399/2021	4.282,50 C
	5340	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 400/2021	667,89 C
	5341	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 400/2021	10.166,10 C
	5342	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 401/2021	195,00 C
	5344	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 403/2021	35,80 C
	5345	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 403/2021	143,20 C
	5346	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 403/2021	491,50 C
	5347	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 403/2021	137,70 C
	5348	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 404/2021	203,82 C
	5367	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 98/2021	8.050,00 C
	5552	Lançamento Contábil		14.071,79 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 191.326,38 D</b>
22/12/2021	5351	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 157/2021	2.530,00 C
	5358	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 388/2021	30,00 C
	5359	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 388/2021	151,50 C
	5360	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 388/2021	2.908,00 C
	5533	Arrecadação de Receita		4.932,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 190.637,78 D</b>
23/12/2021	5375	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 20/2021	2.300,00 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 188.337,78 D</b>
24/12/2021	5386	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 127/2021	238,96 C
	5387	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 173/2021	144,67 C
	5534	Arrecadação de Receita		3.735,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 191.689,15 D</b>
27/12/2021	5476	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2021	254,10 C
	5477	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2021	353,10 C
	5478	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 169/2021	77.687,49 C
	5479	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	409,18 C
	5480	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	3.176,88 C
	5481	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 169/2021	57.488,75 C
	5482	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	302,79 C
	5483	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 16/2021	2.350,89 C
	5542	Arrecadação de Receita		2.808,00 D
	5543	Lançamento Contábil		141.415,98 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 193.889,95 D</b>
29/12/2021	5538	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 47/2021	450,00 C
	5539	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2021	4.155,20 C
	5541	Lançamento Contábil		84,80 C
	5556	Arrecadação de Receita		4.302,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 193.501,95 D</b>
30/12/2021	5553	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2021	82,50 C
	5557	Arrecadação de Receita		1.476,00 D
	5560	Arrecadação de Receita		1.510,50 D
	5561	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 34/2021	376,20 C
	5562	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 34/2021	163,88 C

# Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Iriga, 100 - Novo Heliópolis - SS.297-256 - Garanhuns/ PE  
CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 [am@garanhuns@gmail.com](mailto:am@garanhuns@gmail.com)

Usuário: Breno Wendell

Chave de Autenticação Digital  
2533-4118-496

Página  
4 / 4



## Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia:

R\$ 195.865,87 D

Total de Débitos: 977.503,02  
Total de Créditos: 1.025.597,92

Total de estornos a Débito: 0,00  
Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires, RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



## Conciliação Bancária

Número: **3175**  
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2021:

R\$ 795.105,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 795.105,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

Lota/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 30.347-X, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.

Breno Wendell Alves de Almeida  
Gerente de Contabilidade de  
Prestação de Contas  
Port. nº 018/2021 - AMSTT

Maria Jose da Silva Almeida Vicente  
Diretora de Orçamentos e Finanças  
Port. nº 004/2021 - AMSTT

Rodolpho Almeida de Melo  
Diretor-Presidente da AMSTT  
Port. nº 009/2021 - GP



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 30347-X AUTARQUIA MUN TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	883.845,64			877.931,887286		
03/12/2021	RESGATE	5.970,30			5.926,563090	1,007379810	872.005,324196
	Aplicação 22/10/2021	5.970,30			5.926,563090		
06/12/2021	RESGATE	132,50			131,500841	1,007588119	871.873,823355
	Aplicação 22/10/2021	132,50			131,500841		
07/12/2021	RESGATE	2.515,00			2.495,491926	1,007817326	869.378,331429
	Aplicação 22/10/2021	2.515,00			2.495,491926		
08/12/2021	RESGATE	73.708,80			73.121,017360	1,008038491	796.257,314069
	Aplicação 22/10/2021	73.708,80			73.121,017360		
10/12/2021	RESGATE	19.242,36			19.079,514966	1,008535072	777.177,799103
	Aplicação 22/10/2021	19.242,36			19.079,514966		
14/12/2021	RESGATE	2.900,00			2.873,953110	1,009063088	774.303,845993
	Aplicação 22/10/2021	2.900,00			2.873,953110		
15/12/2021	RESGATE	37.180,61			36.836,707363	1,009335868	737.467,138630
	Aplicação 22/10/2021	37.180,61			36.836,707363		
16/12/2021	APLICAÇÃO	110.134,18			109.086,218803	1,009806724	848.553,357433
17/12/2021	RESGATE	18.894,80			18.709,833612	1,009886052	827.843,523821
	Aplicação 22/10/2021	18.894,80			18.709,833612		
22/12/2021	RESGATE	807,91			799,340267	1,010721008	827.044,183554
	Aplicação 22/10/2021	807,91			799,340267		
28/12/2021	RESGATE	43.386,56			42.881,406101	1,011780255	784.162,777453
	Aplicação 22/10/2021	43.386,56			42.881,406101		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.064,50			1.051,824028	1,012051418	785.214,601481
31/12/2021	SALDO ATUAL	795.105,46			785.214,601481		785.214,601481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.845,64
APLICAÇÕES (+)	111.198,68
RESGATES (-)	204.738,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.799,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.799,98
SALDO ATUAL =	795.105,46

## Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

## Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RApOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: https://eccc.bcb.br/epi/validaDocumento.aspx?DocumentoId=55530c0e18812-84c6-055530c0e18812



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 30347-X A AUTARQUIA MUN TRANSITO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	3.108,59 D	
				03/12 11:25 MARCONI COMUNICACAO E LOCA			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	2.841,71 D	
				03/12 11:25 MARCONI COMUNICACAO E LOCA			
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.111.011	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.970,30 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	122,05 D	
				104 0052 010742298000189 AUTARQUIA MUN			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.115.916	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132,50 C	0,00 C
07/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.284	3.300,00 C	
				07/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI			
07/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.708	2.505,00 D	
				07/12 0067 3708-7 SERRARIA DOIS			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	3.300,00 D	
				07/12 13:59 KEILLA ISIDIO FERREIRA COM			
07/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.326.490	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.515,00 C	0,00 C
08/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.038.873	73.708,80 D	
				08/12 4500 38873-4 AUTOLUK - COME			
08/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.708,80 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	17.315,65 D	
				10/12 14:00 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	1.916,71 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
10/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.087.442	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.242,36 C	0,00 C
14/12/2021		0067	99015	470 Transferência enviada	550.087.000.030.284	2.900,00 D	
				14/12 0067 30284-8 A A MUN TRANSI			
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	2.519,31 D	
				15/12 10:44 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	17.315,65 D	
				15/12 10:44 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.503	17.315,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RABOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fee5a3c-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



## 15/12 11:28 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE

15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.027.599	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.180,81 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.614.599	77.324,60 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.614.737	35.550,73 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	54,61 D	
			104 0052 010742298000169 AUTARQUIA MUN			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.675,64 D	
			104 0052 004883281000164 M V E FILHOS			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.923	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.129.924	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.134,18 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	18.894,80 D	
			17/12 13:52 SINALVIDA DISPOSITIVOS DE			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.894,80 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	250,00 D	
			22/12 11:22 ERB FABRICIO C PADILHA			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202	250,00 D	
			22/12 11:22 JULIANA FERREIRA DOS SANTO			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.203	300,00 D	
			22/12 11:22 MARCIO DA ROCHA FERREIRA			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.050.046	7,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,91 C	0,00 C
28/12/2021	0067	99015	470 Transferência enviada	550.322.000.003.801	43.386,56 D	
			28/12 0322 3801-6 WORLD CENTER C			
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.386,56 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.007	1.084,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.064,50 D	0,00 C
31/12/2021	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: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: https://steecfz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

# 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](mailto:amttgaranhuns@gmail.com)

Usuário: Breno Wendell

Chave de Autenticação Digital  
1916-8002-523

Página  
1 / 1



## Movimentações da Conta Contábil

Documento Autenticado em 03/01/2022 às 11:22:56 por: Breno Wendell

**Conta Contábil: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 30.347-X (MULTAS/INFRAÇÕES)**

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
				<b>Saldo Anterior: R\$ 883.845,84 D</b>
03/12/2021	3510	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 107/2021	2.841,71 C
	3512	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 156/2021	3.108,99 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 877.895,14 D</b>
06/12/2021	3515	Lançamento Contábil		122,85 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 877.772,29 D</b>
07/12/2021	3524	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 158/2021	2.595,00 C
	3529	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 160/2021	3.300,00 C
	3530	Lançamento Contábil		3.300,00 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 875.268,29 D</b>
08/12/2021	3535	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 131/2021	73.798,80 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 801.559,49 D</b>
10/12/2021	3559	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 21/2021	17.315,65 C
	3560	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 18/2021	1.916,91 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 782.327,13 D</b>
14/12/2021	3573	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 107/2021	2.841,71 C
	5544	Lançamento Contábil		58,29 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 779.427,13 D</b>
15/12/2021	3587	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 21/2021	17.315,65 C
	3590	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 165/2021	17.315,65 C
	3592	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 163/2021	2.519,31 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 742.276,52 D</b>
16/12/2021	3612	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 164/2021	2.675,84 C
	3614	Lançamento Contábil		54,61 C
	5389	Arrecadação de Receita		77.324,50 D
	5390	Arrecadação de Receita		35.560,73 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 852.431,60 D</b>
17/12/2021	5366	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 163/2021	18.894,80 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 833.536,80 D</b>
22/12/2021	5355	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 43/2021	300,00 C
	5356	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 44/2021	250,00 C
	5357	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 45/2021	250,00 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 832.736,80 D</b>
28/12/2021	5485	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 137/2021	43.386,56 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 789.350,24 D</b>
29/12/2021	5563	Arrecadação de Receita		1.064,50 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 790.414,74 D</b>
30/12/2021	5566	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 93/2021	77,91 C
	5567	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 93/2021	31,35 C
	5568	Arrecadação de Receita		4.799,98 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 795.105,46 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>122.049,81</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>210.789,99</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>





# Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Irga, 100 - Novo Heliópolis - SS.297-256 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 [amttgaranhuns@gmail.com](mailto:amttgaranhuns@gmail.com)

Usuário: Breno Wendell

Chave de Autenticação Digital  
1155-0072-850

Página  
1 / 3



## Movimentações da Conta Contábil

Documento: 371/2021  
Assessoria: [illegible]

**Conta Contábil: 3 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 71.014-0 (AMTT - AUT. M.S. TRANSITO)**

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>R\$ 151.690,56 D</b>
01/12/2021	5391	Arrecadação de Receita		105,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 151.795,56 D</b>
02/12/2021	5392	Arrecadação de Receita		185,00 D
	5393	Arrecadação de Receita		135,00 D
	5394	Arrecadação de Receita		235,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 152.350,56 D</b>
03/12/2021	5395	Arrecadação de Receita		125,00 D
	5396	Arrecadação de Receita		367,00 D
	5397	Arrecadação de Receita		115,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 152.957,56 D</b>
06/12/2021	3511	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 371/2021	58,29 C
	3513	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 372/2021	63,75 C
	3515	Lançamento Contábil		110,05 D
	3519	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 373/2021	51,28 C
	3520	Lançamento Contábil		45,28 D
	5398	Arrecadação de Receita		165,00 D
	5399	Arrecadação de Receita		143,00 D
	5400	Arrecadação de Receita		325,00 D
	5401	Arrecadação de Receita		39,06 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 153.628,56 D</b>
07/12/2021	5402	Arrecadação de Receita		185,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 153.814,56 D</b>
08/12/2021	5403	Arrecadação de Receita		155,00 D
	5404	Arrecadação de Receita		67,00 D
	5405	Arrecadação de Receita		255,00 D
	5406	Arrecadação de Receita		115,00 D
	5407	Arrecadação de Receita		311,06 D
	5408	Arrecadação de Receita		255,00 D
	5409	Arrecadação de Receita		165,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 155.137,56 D</b>
09/12/2021	5410	Arrecadação de Receita		385,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 155.522,56 D</b>
10/12/2021	5411	Arrecadação de Receita		135,00 D
	5412	Arrecadação de Receita		171,00 D
	5413	Arrecadação de Receita		227,00 D
	5414	Arrecadação de Receita		297,00 D
	5415	Arrecadação de Receita		215,00 D
	5416	Arrecadação de Receita		157,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 156.724,56 D</b>
13/12/2021	3561	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 57/2021	5.500,05 C
	3562	Lançamento Contábil		16,77 D
	3567	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 375/2021	10,51 C
	3571	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 377/2021	6,26 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 151.224,51 D</b>
14/12/2021	3576	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 379/2021	58,29 C
	3577	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 380/2021	35,26 C
	3578	Lançamento Contábil		35,26 D
	5417	Arrecadação de Receita		297,00 D
	5418	Arrecadação de Receita		266,00 D
	5419	Arrecadação de Receita		451,00 D
	5420	Arrecadação de Receita		355,00 D
	5421	Arrecadação de Receita		409,00 D
	5544	Lançamento Contábil		58,29 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 153.002,51 D</b>
15/12/2021	5422	Arrecadação de Receita		165,00 D
	5423	Arrecadação de Receita		55,00 D
	5424	Arrecadação de Receita		129,00 D
	5425	Arrecadação de Receita		115,00 D
	5426	Arrecadação de Receita		155,00 D

# Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns

Avenida Iriga, 100 - Novo Heliópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 amttgaranhuns@gmail.com

Usuário: Bruno Wendel

Chave de Autenticação Digital  
 1155-0072-850

Página  
 2 / 3



## Movimentações da Conta Contábil

	5427	Arrecadação de Receita		424,00 D
	5428	Arrecadação de Receita		165,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 154.150,51 D</b>
16/12/2021	3598	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 384/2021	11,20 C
	3599	Lançamento Contábil		71,00 D
	3613	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 381/2021	44,61 C
	3614	Lançamento Contábil		4,01 D
	5429	Arrecadação de Receita		160,00 D
	5430	Arrecadação de Receita		115,00 D
	5431	Arrecadação de Receita		110,00 D
	5432	Arrecadação de Receita		155,00 D
	5433	Arrecadação de Receita		25,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 154.755,51 D</b>
17/12/2021	5362	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 385/2021	3,47 C
	5363	Lançamento Contábil		3,47 D
	5365	Lançamento Contábil		5.500,05 D
	5434	Arrecadação de Receita		165,00 D
	5435	Arrecadação de Receita		137,00 D
	5436	Arrecadação de Receita		185,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 160.772,56 D</b>
20/12/2021	5373	Lançamento Contábil		59,92 D
	5437	Arrecadação de Receita		125,00 D
	5438	Arrecadação de Receita		123,00 D
	5439	Arrecadação de Receita		95,00 D
	5440	Arrecadação de Receita		109,00 D
	5441	Arrecadação de Receita		171,00 D
	5493	Lançamento Contábil		21,00 D
	5497	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 407/2021	12,01 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 161.542,48 D</b>
21/12/2021	5372	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 406/2021	59,92 C
	5442	Arrecadação de Receita		165,00 D
	5443	Arrecadação de Receita		126,00 D
	5444	Arrecadação de Receita		157,00 D
	5445	Arrecadação de Receita		151,00 D
	5446	Arrecadação de Receita		275,00 D
	5447	Arrecadação de Receita		115,00 D
	5448	Arrecadação de Receita		135,00 D
	5449	Arrecadação de Receita		85,00 D
	5450	Arrecadação de Receita		14,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 162.757,56 D</b>
22/12/2021	5451	Arrecadação de Receita		123,00 D
	5452	Arrecadação de Receita		135,00 D
	5453	Arrecadação de Receita		1.165,00 D
	5454	Arrecadação de Receita		145,00 D
	5455	Arrecadação de Receita		10,00 D
	5456	Arrecadação de Receita		171,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 164.506,56 D</b>
23/12/2021	5457	Arrecadação de Receita		311,00 D
	5458	Arrecadação de Receita		145,00 D
	5459	Arrecadação de Receita		297,00 D
	5461	Arrecadação de Receita		165,00 D
	5462	Arrecadação de Receita		157,00 D
	5463	Arrecadação de Receita		110,00 D
	5464	Arrecadação de Receita		157,00 D
	5465	Arrecadação de Receita		105,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 165.953,56 D</b>
24/12/2021	5517	Arrecadação de Receita		297,00 D
	5518	Arrecadação de Receita		105,00 D
	5519	Arrecadação de Receita		75,40 D
	5520	Arrecadação de Receita		129,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 166.559,96 D</b>
27/12/2021	5500	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 35/2021	49,00 C

Documento: 1155-0072-850  
 Data: 27/12/2021  
 Hora: 14:51:00  
 IP: 192.168.1.100  
 Usuário: Bruno Wendel

**Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns**

Avenida Iriga, 100 - Novo Melópolis - 55.297-256 - Garanhuns/ PE  
 CNPJ: 10.742.298/0001-69 Fone: (87) 3762-3967 amt@garanhuns@gmail.com

Usuário: Breno Wendell

Chave de Autenticação Digital  
 1155-0072-850

Página  
 3 / 3



**Movimentações da Conta Contábil**

	5521 Arrecadação de Receita		56,00 D	
	5522 Arrecadação de Receita		117,50 D	
	5523 Arrecadação de Receita		145,00 D	
	5524 Arrecadação de Receita		105,00 D	
	5525 Arrecadação de Receita		175,00 D	
	5526 Arrecadação de Receita		180,00 D	
	5527 Arrecadação de Receita		145,00 D	
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 167.533,95 D</b>	
28/12/2021	5545 Arrecadação de Receita		95,00 D	
	5546 Arrecadação de Receita		145,00 D	
	5547 Arrecadação de Receita		195,00 D	
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 167.968,95 D</b>	
29/12/2021	5540 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 408/2021	84,80 C	
	5541 Lançamento Contábil		84,80 D	
	5605 Arrecadação de Receita		185,00 D	
	5606 Arrecadação de Receita		315,00 D	
	5607 Arrecadação de Receita		265,00 D	
	5608 Arrecadação de Receita		263,00 D	
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 168.946,96 D</b>	
30/12/2021	5609 Arrecadação de Receita		227,00 D	
	5610 Arrecadação de Receita		872,00 D	
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>R\$ 170.046,96 D</b>	
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>24.458,87</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>6.103,29</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

D:\Arquivos de Trabalho\Contabilidade\2021\31\311221\Relatório de Balancete - 31/12/2021 - R\$ 170.046,96 D  
 RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 CPF: 027.187.988-00  
 E-mail: rodolfo@garanhuns.gov.br  
 Sane3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS

Conta: 0052 | 006 | 00071014-0

Data: 03/01/2022 - 09:29

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	753099	APLICACAO	105,00 D	105,00 D
01/12/2021	010938	DP DIN LOT	105,00 C	0,00 C
02/12/2021	476689	APLICACAO	555,00 D	555,00 D
02/12/2021	020053	CRED PIX	185,00 C	370,00 D
02/12/2021	020053	CRED PIX	135,00 C	235,00 D
02/12/2021	021026	DP DIN LOT	235,00 C	0,00 C
03/12/2021	238116	APLICACAO	607,00 D	607,00 D
03/12/2021	032345	CRED PIX	125,00 C	482,00 D
03/12/2021	032345	CRED PIX	367,00 C	115,00 D
03/12/2021	031059	DP DIN LOT	115,00 C	0,00 C
06/12/2021	259078	APLICACAO	672,00 D	672,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	35,26 C	636,74 D
06/12/2021	000001	CRED TED	122,05 C	514,69 D
06/12/2021	061241	DP CX AQUÍ	165,00 C	349,69 D
06/12/2021	060902	DP DIN LOT	143,00 C	206,69 D
06/12/2021	061144	DP DIN LOT	325,00 C	118,31 C
06/12/2021	061243	DP DIN LOT	39,00 C	157,31 C
06/12/2021	465717	PAG BOLETO	63,76 D	93,55 C
06/12/2021	466749	PAG BOLETO	58,29 D	35,26 C
06/12/2021	467713	PAG BOLETO	35,26 D	0,00 C
07/12/2021	403503	APLICACAO	185,00 D	185,00 D
07/12/2021	072344	CRED PIX	185,00 C	0,00 C
08/12/2021	493451	APLICACAO	1.323,00 D	1.323,00 D
08/12/2021	082344	CRED PIX	155,00 C	1.168,00 D
08/12/2021	082344	CRED PIX	67,00 C	1.101,00 D
08/12/2021	082344	CRED PIX	255,00 C	846,00 D
08/12/2021	082344	CRED PIX	115,00 C	731,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

08/12/2021	081004	DP DIN LOT	311,00 C	420,00
08/12/2021	081019	DP DIN LOT	255,00 C	165,00
08/12/2021	081334	DP DIN LOT	165,00 C	0,00 C
09/12/2021	300798	APLICACAO	385,00 D	385,00 D
09/12/2021	092321	CRED PIX	385,00 C	0,00 C
10/12/2021	332786	APLICACAO	1.202,00 D	1.202,00 D
10/12/2021	102344	CRED PIX	135,00 C	1.067,00 D
10/12/2021	102344	CRED PIX	171,00 C	896,00 D
10/12/2021	102344	CRED PIX	227,00 C	669,00 D
10/12/2021	102344	CRED PIX	297,00 C	372,00 D
10/12/2021	100853	DP DIN LOT	215,00 C	157,00 D
10/12/2021	101215	DP DIN LOT	157,00 C	0,00 C
13/12/2021	258713	RESGATE	5.500,05 C	5.500,05 C
13/12/2021	000001	CRED TED	16,77 C	5.516,82 C
13/12/2021	153078	PG ORG GOV	5.500,05 D	16,77 C
13/12/2021	153306	PG PREFEIT	3,01 D	13,76 C
13/12/2021	153763	PG PREFEIT	6,26 D	7,50 C
13/12/2021	512651	PAG BOLETO	7,50 D	0,00 C
14/12/2021	298911	APLICACAO	1.778,00 D	1.778,00 D
14/12/2021	000001	CRED TED	93,55 C	1.684,45 D
14/12/2021	142344	CRED PIX	297,00 C	1.387,45 D
14/12/2021	142344	CRED PIX	266,00 C	1.121,45 D
14/12/2021	140900	DP DIN LOT	451,00 C	670,45 D
14/12/2021	140904	DP DIN LOT	355,00 C	315,45 D
14/12/2021	141037	DP DIN LOT	409,00 C	93,55 C
14/12/2021	052306	PAG BOLETO	58,29 D	35,26 C
14/12/2021	052674	PAG BOLETO	35,26 D	0,00 C
15/12/2021	249148	APLICACAO	1.148,00 D	1.148,00 D
15/12/2021	152344	CRED PIX	165,00 C	983,00 D
15/12/2021	152344	CRED PIX	55,00 C	928,00 D
15/12/2021	152344	CRED PIX	129,00 C	799,00 D
15/12/2021	152344	CRED PIX	115,00 C	684,00 D
15/12/2021	152344	CRED PIX	155,00 C	529,00 D
15/12/2021	152344	CRED PIX	424,00 C	105,00 D
15/12/2021	150951	DP DIN LOT	105,00 C	0,00 C
16/12/2021	280152	APLICACAO	605,00 D	605,00 D
16/12/2021	000001	CRED TED	54,61 C	550,39 D
16/12/2021	000001	CRED TED	71,20 C	479,19 D
16/12/2021	162344	CRED PIX	150,00 C	329,19 D



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

16/12/2021	162344	CRED PIX	115,00 C	214,19 D
16/12/2021	162344	CRED PIX	110,00 C	104,19 D
16/12/2021	162344	CRED PIX	155,00 C	50,81 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	75,00 C	125,81 C
16/12/2021	203327	PAG BOLETO	54,61 D	71,20 C
16/12/2021	252799	PAG BOLETO	71,20 D	0,00 C
17/12/2021	459597	APLICACAO	6.017,05 D	6.017,05 D
17/12/2021	000001	CRED TED	3,47 C	6.013,58 D
17/12/2021	000001	CRED TED	5.500,05 C	513,53 D
17/12/2021	172344	CRED PIX	195,00 C	318,53 D
17/12/2021	172344	CRED PIX	137,00 C	181,53 D
17/12/2021	172344	CRED PIX	185,00 C	3,47 C
17/12/2021	286181	PAG BOLETO	3,47 D	0,00 C
20/12/2021	398843	APLICACAO	772,92 D	772,92 D
20/12/2021	000001	CRED TED	12,61 C	760,31 D
20/12/2021	000001	CRED TED	59,92 C	700,39 D
20/12/2021	202343	CRED PIX	125,00 C	575,39 D
20/12/2021	202343	CRED PIX	123,00 C	452,39 D
20/12/2021	201048	DP CX AQUI	95,00 C	357,39 D
20/12/2021	200944	DP DIN LOT	199,00 C	158,39 D
20/12/2021	200951	DP DIN LOT	171,00 C	12,61 C
20/12/2021	404822	PAG BOLETO	12,61 D	0,00 C
21/12/2021	275565	APLICACAO	1.212,08 D	1.212,08 D
21/12/2021	212345	CRED PIX	165,00 C	1.047,08 D
21/12/2021	212345	CRED PIX	175,00 C	872,08 D
21/12/2021	212345	CRED PIX	157,00 C	715,08 D
21/12/2021	212345	CRED PIX	151,00 C	564,08 D
21/12/2021	212345	CRED PIX	275,00 C	289,08 D
21/12/2021	212345	CRED PIX	115,00 C	174,08 D
21/12/2021	212345	CRED PIX	135,00 C	39,08 D
21/12/2021	211056	DP DIN LOT	85,00 C	45,92 C
21/12/2021	211221	DP DIN LOT	14,00 C	59,92 C
21/12/2021	053781	PAG BOLETO	59,92 D	0,00 C
22/12/2021	400085	APLICACAO	1.749,00 D	1.749,00 D
22/12/2021	222344	CRED PIX	123,00 C	1.626,00 D
22/12/2021	222344	CRED PIX	135,00 C	1.491,00 D
22/12/2021	222344	CRED PIX	1.165,00 C	326,00 D
22/12/2021	222344	CRED PIX	145,00 C	181,00 D
22/12/2021	222344	CRED PIX	10,00 C	171,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://etec.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

22/12/2021	221333	DP DIN LOT	171,00 C	0,00
23/12/2021	492138	APLICACAO	1.447,00 D	1.447,00 D
23/12/2021	232345	CRED PIX	311,00 C	1.136,00 D
23/12/2021	232345	CRED PIX	145,00 C	991,00 D
23/12/2021	232345	CRED PIX	297,00 C	694,00 D
23/12/2021	232345	CRED PIX	165,00 C	529,00 D
23/12/2021	232345	CRED PIX	157,00 C	372,00 D
23/12/2021	230850	DP DIN LOT	110,00 C	262,00 D
23/12/2021	231236	DP DIN LOT	157,00 C	105,00 D
23/12/2021	231244	DP DIN LOT	105,00 C	0,00 C
24/12/2021	320643	APLICACAO	606,40 D	606,40 D
24/12/2021	242343	CRED PIX	297,00 C	309,40 D
24/12/2021	242343	CRED PIX	105,00 C	204,40 D
24/12/2021	242343	CRED PIX	75,40 C	129,00 D
24/12/2021	242343	CRED PIX	129,00 C	0,00 C
27/12/2021	566792	APLICACAO	1.023,00 D	1.023,00 D
27/12/2021	272344	CRED PIX	56,00 C	967,00 D
27/12/2021	272344	CRED PIX	157,00 C	810,00 D
27/12/2021	272344	CRED PIX	145,00 C	665,00 D
27/12/2021	272344	CRED PIX	165,00 C	500,00 D
27/12/2021	272344	CRED PIX	175,00 C	325,00 D
27/12/2021	272344	CRED PIX	180,00 C	145,00 D
27/12/2021	270957	DP DIN LOT	145,00 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	582193	APLICACAO	435,00 D	435,00 D
28/12/2021	282344	CRED PIX	95,00 C	340,00 D
28/12/2021	282344	CRED PIX	145,00 C	195,00 D
28/12/2021	281221	DP CX AQUÍ	195,00 C	0,00 C
29/12/2021	493598	APLICACAO	978,00 D	978,00 D
29/12/2021	000001	CRED TED	84,80 C	893,20 D
29/12/2021	292344	CRED PIX	185,00 C	708,20 D
29/12/2021	292344	CRED PIX	315,00 C	393,20 D
29/12/2021	292344	CRED PIX	215,00 C	178,20 D
29/12/2021	291318	DP CX AQUÍ	263,00 C	84,80 C
29/12/2021	968320	PAG BOLETO	84,80 D	0,00 C
30/12/2021	298551	APLICACAO	227,00 D	227,00 D
30/12/2021	302344	CRED PIX	227,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
 Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-6555530caaf8

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	030846	CRED PIX	65,00 C	65,00 C
03/01/2022	030925	CRED PIX	129,00 C	194,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AMT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS	CPF/CNPJ 10.742.298/0001-69	Conta Corrente 006.00071014-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.690,56C	24.896,534431
Aplicações	23.032,45C	3.768,531501
Resgates	5.549,05D	908,980770
Rendimento Bruto no Mês	872,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.046,14C	27.757,085161
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	105,00C	17,229867
02 / 12	APLICACAO	555,00C	91,053882
03 / 12	APLICACAO	607,00C	99,564948
06 / 12	APLICACAO	672,00C	110,204421
07 / 12	APLICACAO	185,00C	30,332841
08 / 12	APLICACAO	1.323,00C	216,876926
09 / 12	APLICACAO	385,00C	63,099558
10 / 12	APLICACAO	1.202,00C	196,951995
13 / 12	RESGATE	5.500,05D	900,974357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.778,00C	291,184177
15 / 12	APLICACAO	1.148,00C	187,961030
16 / 12	APLICACAO	605,00C	99,031099
17 / 12	APLICACAO	6.017,05C	984,667333
20 / 12	APLICACAO	772,92C	126,453486
21 / 12	APLICACAO	1.212,08C	198,252094
22 / 12	APLICACAO	1.749,00C	286,000496
23 / 12	APLICACAO	1.447,00C	236,556341
24 / 12	APLICACAO	606,40C	99,109760
27 / 12	APLICACAO	1.023,00C	167,155824
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006413
	IRRF	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SA VIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SA VIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 02/02
-----------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.690,56C	24.896,534431
Aplicações	23.032,45C	3.769,531501
Resgates	5.549,05D	908,980770
Rendimento Bruto no Mês	872,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.046,14C	27.757,085161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	435,00C	71,060027
29 / 12	APLICACAO	978,00C	159,722207
30 / 12	APLICACAO	227,00C	37,063179

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Conciliação Bancária

**Número:** 0178  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 4 - CEF - 806-3 (AMSTT)

**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 52 - 3

**C/C:** 806-3

**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 167.736,82 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** R\$ 167.736,82 D  
**Diferença:** R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancária	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 806-3, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021.

Breno Wendell Alves de Almeida  
Gerente de Contabilidade de  
Prestação de Contas  
Port. nº 018/2021- AMSTT

Maria José da Silva Almeida Vicente  
Diretora de Orçamentos e Finanças  
Port. nº 004/2021 - AMSTT

Rodolpho Almeida de Melo  
Diretor-Presidente da AMSTT  
Port. nº 009/2021 - GP

Assinatura Assinada Digitalmente por: RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
CPF: 030.908.808-00  
Validado em: 2022/01/04 10:58:00  
URL: https://brasil.gov.br/epp/ValidaDoc.semi  
ID do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.115,83C	183,139153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006457
Rendimento Bruto no Mês	6,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.072,90C	175,132695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7416	4,1034	4,1034	4,408667	4,441363

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de 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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166.436,19C	37.525,218898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.226,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.663,12C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS

Conta: 0052 | 006 | 00000806-3

Data: 03/01/2022 - 09:31

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO, RODOLPHO ALMEIDA DE MELO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee5aac3-71b1-4211-84c6-655c530caaf8

**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 [amto@garanhuns@gmail.com](mailto:amto@garanhuns@gmail.com)

Usuário: Breno Wendel

Chave de Autenticação Digital  
1847-1549-578Página  
1 / 1**Movimentações da Conta Contábil**Documento assinado eletronicamente por RODOLFO ALMEIDA DE MELO, em 31/12/2021, às 14:58:48. Endereço eletrônico: <https://www.trepepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=18471549578>

Conta Contábil: 4 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 806-3 (AMSTT)

Data	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
				<b>Saldo Anterior: R\$ 166.552,02 D</b>
27/12/2021	5501	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 36/2021	49,00 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 166.503,02 D</b>
30/12/2021	5611	Arrecadação de Receita		1.236,93 D
	5612	Arrecadação de Receita		6,07 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 167.738,02 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>		<b>1.233,00</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>		<b>49,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>