



# AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

10.742.298/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMTT-AUT.MUN DE SEG TRANS Banco 104 Conta 71.014-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	35.530,29
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	35.530,29

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09f73b2d

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS

Conta: 0052 / 006 / 00071014-0

Data: 08/03/2021 - 14:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2020	000001	CRED TED	115,00 C	115,00 C
01/12/2020	000001	CRED TED	115,00 C	230,00 C
01/12/2020	000077	CRED TED	129,00 C	359,00 C
01/12/2020	011052	DP DIN LOT	65,00 C	424,00 C
01/12/2020	011232	DP DIN LOT	227,00 C	651,00 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	651,00 D	0,00 C
02/12/2020	000001	CRED TED	27,93 C	27,93 C
02/12/2020	021148	CRED TEV	95,00 C	122,93 C
02/12/2020	021046	DP DIN LOT	171,00 C	293,93 C
02/12/2020	021239	DP DIN LOT	135,00 C	428,93 C
02/12/2020	327293	PAG BOLETO	27,93 D	401,00 C
02/12/2020	328719	PAG BOLETO	115,00 D	286,00 C
02/12/2020	573642	PAG BOLETO	115,00 D	171,00 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	171,00 D	0,00 C
03/12/2020	000001	CRED TED	8,73 C	8,73 C
03/12/2020	000260	CRED TED	155,00 C	163,73 C
03/12/2020	000260	CRED TED	129,00 C	292,73 C
03/12/2020	000748	CRED TED	135,00 C	427,73 C
03/12/2020	031055	DP DIN LOT	105,00 C	532,73 C
03/12/2020	031132	DP DIN LOT	14,00 C	546,73 C
03/12/2020	031148	DP DIN LOT	105,00 C	651,73 C
03/12/2020	800721	PG PREFEIT	5,73 D	646,00 C
03/12/2020	801008	PG PREFEIT	3,00 D	643,00 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	643,00 D	0,00 C
04/12/2020	000001	CRED TED	62,41 C	62,41 C
04/12/2020	000001	CRED TED	230,00 C	292,41 C
04/12/2020	000237	CRED TED	95,00 C	387,41 C
04/12/2020	000000	---	---	---

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09f73b2d

04/12/2020	306639	PAG BOLETO	9,50 D	325,00 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	325,00 D	0,00 C
07/12/2020	000001	CRED TED	1.047,77 C	1.047,77 C
07/12/2020	000237	CRED TED	95,00 C	1.142,77 C
07/12/2020	071021	CRED PIX	105,00 C	1.247,77 C
07/12/2020	071140	DP DIN LOT	158,00 C	1.405,77 C
07/12/2020	071217	DP DIN LOT	151,00 C	1.556,77 C
07/12/2020	533449	PAG BOLETO	115,00 D	1.441,77 C
07/12/2020	535830	PAG BOLETO	115,00 D	1.326,77 C
07/12/2020	827931	PG PREFEIT	1.053,14 D	273,63 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	273,63 D	0,00 C
08/12/2020	080935	DP DIN LOT	185,00 C	185,00 C
08/12/2020	081143	DP DIN LOT	115,00 C	300,00 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	300,00 D	0,00 C
09/12/2020	091503	DP DIN LOT	115,00 C	115,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	115,00 D	0,00 C
10/12/2020	000001	CRED TED	1.047,77 C	1.047,77 C
10/12/2020	000001	CRED TED	1.923,83 C	2.971,60 C
10/12/2020	000001	CRED TED	105,00 C	3.076,60 C
10/12/2020	101350	DP DIN LOT	275,00 C	3.351,60 C
10/12/2020	708266	PAG BOLETO	2.971,60 D	380,00 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	380,00 D	0,00 C
11/12/2020	000001	CRED TED	115,00 C	115,00 C
11/12/2020	000001	CRED TED	95,00 C	210,00 C
11/12/2020	111016	DP DIN LOT	105,00 C	315,00 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	315,00 D	0,00 C
14/12/2020	140941	CRED TEV	115,00 C	115,00 C
14/12/2020	141336	CRED TEV	145,00 C	260,00 C
14/12/2020	141246	DP DIN LOT	100,00 C	360,00 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	360,00 D	0,00 C
15/12/2020	000001	CRED TED	180,00 C	180,00 C
15/12/2020	000341	CRED TED	116,00 C	296,00 C
15/12/2020	151300	CRED TEV	10,00 C	306,00 C
15/12/2020	151216	DP DIN LOT	105,00 C	411,00 C
15/12/2020	499671	DOC ELET	105,00 C	516,00 C
15/12/2020	561329	PAG BOLETO	180,00 D	336,00 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	231,00 D	105,00 C
16/12/2020	000001	CRED TED	95,00 C	200,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f9ff73b2d

16/12/2020	161412	CRED TEV	115,00 C	420,00
16/12/2020	161115	CRED PIX	40,00 C	460,00
16/12/2020	161147	DP DIN LOT	35,00 C	495,00 C
16/12/2020	161205	DP DIN LOT	469,00 C	964,00 C
16/12/2020	161303	DP DIN LOT	215,00 C	1.179,00 C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.179,00 D	0,00 C
17/12/2020	000237	CRED TED	115,00 C	115,00 C
17/12/2020	171012	DP DIN LOT	105,00 C	220,00 C
17/12/2020	171037	DP DIN LOT	175,00 C	395,00 C
17/12/2020	171204	DP DIN LOT	95,00 C	490,00 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	490,00 D	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	125,55 C	125,55 C
18/12/2020	000001	CRED TED	145,00 C	270,55 C
18/12/2020	000748	CRED TED	319,00 C	589,55 C
18/12/2020	181215	CRED TEV	1,05 C	590,60 C
18/12/2020	180931	CRED PIX	135,00 C	725,60 C
18/12/2020	180906	DP DIN LOT	135,00 C	860,60 C
18/12/2020	181139	DP DIN LOT	1.375,00 C	2.235,60 C
18/12/2020	181343	DP DIN LOT	145,00 C	2.380,60 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.380,60 D	0,00 C
21/12/2020	000260	CRED TED	125,00 C	125,00 C
21/12/2020	211203	CRED TEV	125,00 C	250,00 C
21/12/2020	211007	DP DIN LOT	105,00 C	355,00 C
21/12/2020	211240	DP DIN LOT	165,00 C	520,00 C
21/12/2020	211241	DP DIN LOT	155,00 C	675,00 C
21/12/2020	000020	DOC ELET	125,00 C	800,00 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	675,00 D	125,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	135,00 C	260,00 C
22/12/2020	000001	CRED TED	207,00 C	467,00 C
22/12/2020	100000	DP DIN ATM	185,00 C	652,00 C
22/12/2020	220941	CRED TEV	135,00 C	787,00 C
22/12/2020	221256	CRED TEV	115,00 C	902,00 C
22/12/2020	220826	DP DIN LOT	105,00 C	1.007,00 C
22/12/2020	220925	DP DIN LOT	143,00 C	1.150,00 C
22/12/2020	221245	DP DIN LOT	105,00 C	1.255,00 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.255,00 D	0,00 C
28/12/2020	000001	CRED TED	4,73 C	4,73 C
28/12/2020	000237	CRED TED	115,00 C	119,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d



28/12/2020	000237	CRED TED	135,00 C	389,73 C
28/12/2020	000237	CRED TED	145,00 C	534,73 C
28/12/2020	000260	CRED TED	221,00 C	755,73 C
28/12/2020	280840	CRED TEV	135,00 C	890,73 C
28/12/2020	280939	CRED TEV	155,00 C	1.045,73 C
28/12/2020	281003	CRED TEV	165,00 C	1.210,73 C
28/12/2020	281156	CRED TEV	155,00 C	1.365,73 C
28/12/2020	281323	CRED TEV	115,00 C	1.480,73 C
28/12/2020	281409	CRED TEV	199,00 C	1.679,73 C
28/12/2020	281017	CRED PIX	129,00 C	1.808,73 C
28/12/2020	281254	DP CX AQUI	165,00 C	1.973,73 C
28/12/2020	281254	DP CX AQUI	207,00 C	2.180,73 C
28/12/2020	281455	DP CX AQUI	125,00 C	2.305,73 C
28/12/2020	280950	DP DIN LOT	155,00 C	2.460,73 C
28/12/2020	281127	DP DIN LOT	95,00 C	2.555,73 C
28/12/2020	281131	DP DIN LOT	125,00 C	2.680,73 C
28/12/2020	694809	PG PREFEIT	4,73 D	2.676,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.627,00 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.627,00 D	0,00 C
29/12/2020	000001	CRED TED	145,00 C	145,00 C
29/12/2020	000237	CRED TED	125,00 C	270,00 C
29/12/2020	000237	CRED TED	105,00 C	375,00 C
29/12/2020	000237	CRED TED	143,00 C	518,00 C
29/12/2020	000237	CRED TED	172,00 C	690,00 C
29/12/2020	000237	CRED TED	143,00 C	833,00 C
29/12/2020	291003	CRED TEV	135,00 C	968,00 C
29/12/2020	291049	CRED TEV	143,00 C	1.111,00 C
29/12/2020	291212	CRED TEV	143,00 C	1.254,00 C
29/12/2020	291306	CRED TEV	171,00 C	1.425,00 C
29/12/2020	291328	CRED TEV	125,00 C	1.550,00 C
29/12/2020	291417	CRED TEV	105,00 C	1.655,00 C
29/12/2020	291332	DP CX AQUI	125,00 C	1.780,00 C
29/12/2020	290846	DP DIN LOT	125,00 C	1.905,00 C
29/12/2020	291014	DP DIN LOT	125,00 C	2.030,00 C
29/12/2020	291102	DP DIN LOT	115,00 C	2.145,00 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	2.145,00 D	0,00 C
30/12/2020	000260	CRED TED	155,55 C	155,55 C
30/12/2020	000260	CRED TED	115,00 C	270,55 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesso em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09f73b2d

08/03/2021

Inte.met\_\_Ba nk.inG CAIXA

30/12/2020	000323	CRED TED	125,00 C	395,55
30/12/2020	300821	CRED TEV	115,00 C	510,55
30/12/2020	301103	CRED TEV	155,00 C	665,55 C
30/12/2020	301208	CRED TEV	135,00 C	800,55 C
30/12/2020	300929	DP CX AQUI	95,00 C	895,55 C
30/12/2020	300914	DP DIN LOT	35,00 C	930,55 C
30/12/2020	301240	DP DIN LOT	155,00 C	1.085,55 C
30/12/2020	301344	DP DIN LOT	115,00 C	1.200,55 C
30/12/2020	140976	DOC ELET	75,00 C	1.275,55 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.200,55 D	75,00 C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	75,00 D	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: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d

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

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.734,95C	3.298,670802
Aplicações	15.791,78C	2.639,342935
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.530,22C	5.938,013737
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	651,00C	108,813218
02 / 12	APLICACAO	171,00C	28,582097
03 / 12	APLICACAO	643,00C	107,474671
04 / 12	APLICACAO	325,00C	54,322009
07 / 12	APLICACAO	273,63C	45,735498
08 / 12	APLICACAO	300,00C	50,142756
09 / 12	APLICACAO	115,00C	19,221267
10 / 12	APLICACAO	380,00C	63,513351
11 / 12	APLICACAO	315,00C	52,648891
14 / 12	APLICACAO	360,00C	60,169779
15 / 12	APLICACAO	231,00C	38,608702
16 / 12	APLICACAO	1.179,00C	197,053589
17 / 12	APLICACAO	490,00C	81,896235
18 / 12	APLICACAO	2.380,60C	397,879602
21 / 12	APLICACAO	675,00C	112,814885
22 / 12	APLICACAO	1.255,00C	209,750787
28 / 12	APLICACAO	2.627,00C	439,047739
29 / 12	APLICACAO	2.145,00C	358,489311
30 / 12	APLICACAO	1.200,55C	200,644106
31 / 12	APLICACAO	75,00C	12,534434

**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>	



# AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

10.742.298/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS Banco 104 Conta 806-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	161.765,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	161.765,55

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09f73b2d



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS

Conta: 0052 / 006 / 00000806-3

Data: 08/03/2021 - 14:57

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	274101	APLICACAO	160.062,02 D	160.062,02 D
29/12/2020	000120	RG CDB FLX	160.062,02 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: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d

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

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5461	Emissão 08/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2665	2,7289	2,7289	4,254960	4,266301

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	160.062,02C	37.525,218898
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.093,88C	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
29 / 12	APLICACAO	160.062,02C	37.525,218898

**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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 08/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.716,43C	286,899966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189309
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.667,67C	278,710656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189309
	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 INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR



Agência <b>52 - GARANHUNS, PE</b>	Conta <b>52 / 006 / 00000806 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2020</b>
Nome <b>AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,</b>	CPF/CNPJ <b>10.742.298/0001-69</b>		Posição <b>31/12/2020</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

### TOTAL

Valor Base em <b>0,00</b>	Rend Bruto <b>0,00</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>0,00</b>	Saldo Líquido em 31/12/2020 <b>0,00</b>
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------

Nº Nota <b>20200519 000120</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/05/2020</b>	Data Vencimento <b>19/05/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>94,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 30/11/2020 <b>159.836,23</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/12/2020	20200519 000120	20201229 000695	R\$ 158.147,90	R\$ 1.914,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.062,02
Total			R\$ 158.147,90	R\$ 1.914,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.062,02

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENSON DA SILVA PEREIRA, PÁR. PESSOA DE AZEVEDO  
e-ss-e em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento: 71541dec-0923-4007-a181-209f7362d



# AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

10.742.298/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Banco 001 Conta 30.347-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	649.254,76
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	649.254,76

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: https://sice.rde.mt.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09f73b2d



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 30347-X A AUTARQUIA MUN TRANSITO  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.401,86 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.372	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.412,31 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.814.000.043.400	5.957,16 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.814.000.043.400	7.180,69 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.315,65 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	17.315,65 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.422	10,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.423	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47.790,05 C	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	19.907,63 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.041	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.918,08 C	0,00 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.047,77 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Bolet	120.702	1.440,49 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.081.278	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.498,71 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.552,86 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	19.907,63 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.401,86 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.047,77 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.923,83 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.985	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.986	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.987	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.988	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.989	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	62.886,20 C	0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	950.825.208	66.176,35 C	
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	950.832.027	7.975,35 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74.151,70 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	100.132.483	69.119,11 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69.119,11 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 67-1  
Conta 30347-X AUTARQUIA MUN TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	642.423,79			172.918,350335		
02/12/2020	RESGATE	3.412,31			918,465273	3,715230288	171.999,885062
	Aplicação 18/03/2020	3.412,31			918,465273		
03/12/2020	RESGATE	47.790,05			12.863,207363	3,715251465	159.136,677699
	Aplicação 18/03/2020	47.790,05			12.863,207363		
04/12/2020	RESGATE	19.918,08			5.361,144911	3,715266110	153.775,532788
	Aplicação 18/03/2020	19.918,08			5.361,144911		
07/12/2020	RESGATE	2.498,71			672,548151	3,715287890	153.102,984637
	Aplicação 18/03/2020	2.498,71			672,548151		
10/12/2020	RESGATE	62.886,20			16.926,074823	3,715344559	136.176,909814
	Aplicação 18/03/2020	7.979,85			2.147,807725		
	Aplicação 16/06/2020	33.837,07			9.107,385320		
	Aplicação 22/06/2020	258,66			69,618890		
	Aplicação 29/07/2020	20.810,62			5.601,262888		
16/12/2020	APLICAÇÃO	74.151,70			19.957,887894	3,715408183	156.134,797708
30/12/2020	APLICAÇÃO	69.119,11			18.602,529096	3,715575965	174.737,326804
31/12/2020	SALDO ATUAL	649.254,76			174.737,326804		174.737,326804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642.423,79
APLICAÇÕES (+)	143.270,81
RESGATES (-)	136.505,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,51
SALDO ATUAL =	649.254,76

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: [https://etq.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d](https://etq.cepe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d)



# AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

10.742.298/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ZONA AZUL Banco 001 Conta 30.284-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	16.804,29
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	16.804,29

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09f73b2d





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
 Conta corrente 30284-8 A A MUN TRANSITO TRAN  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	875.904.984	3.545,86 C	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	115,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	115,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	877,58 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.507	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.508	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.361.100.024.509	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.406,93 D	0,00 C
02/12/2020		+ Depósito Online	2.460.233.972	2.700,00 C	
02/12/2020		+ Depósito Online	674.909.300.313	162,00 C	
02/12/2020		+ Depósito Online	674.909.300.315	772,00 C	
02/12/2020		+ Depósito Online	674.909.300.319	2.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.015.796	1.247,09 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.722,22 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	922,07 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	180,50 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	27,93 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.368	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.369	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.370	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.371	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.492,39 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	72,75 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	4,30 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	2,25 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.928,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	144,80 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.501,70 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	276,53 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.777,25 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	555.898.000.012.725	650,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	650,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	650,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	650,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	650,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.722,22 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	171,60 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	8,73 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.415	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Asses em: https://stei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d

03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.416	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.417	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.418	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.419	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.420	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.019.421	10,45 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.933,28 C	0,00 C
04/12/2020	+ Depósito Online	2.141.034.674	2.000,00 C	
04/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.351	135,00 C	
04/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.353	698,00 C	
04/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.355	2.000,00 C	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	62,41 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.185,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.185,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	230,00 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.037	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.038	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.039	10,45 D	
04/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.040	10,45 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	128,79 D	0,00 C
07/12/2020	+ Depósito Online	2.140.850.310	2.000,00 C	
07/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.453	338,00 C	
07/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.455	2.000,00 C	
07/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.457	162,00 C	
07/12/2020	+ Pagto conta telefone	120.701	94,28 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.405,72 D	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	2.217,92 C	
08/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.801	450,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.755,19 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	462,73 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.022.243	10,45 D	
08/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.022.244	10,45 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	470,90 C	0,00 C
09/12/2020	+ Depósito Online	2.140.850.328	2.600,00 C	
09/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.273	548,00 C	
09/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.275	2.000,00 C	
09/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.277	108,00 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.256,00 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	113.883,81 C	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	178,20 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.075.984	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	113.695,16 D	0,00 C
11/12/2020	+ Depósito Online	2.461.944.775	2.000,00 C	
11/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.375	716,00 C	
11/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.377	2.000,00 C	
11/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.379	54,00 C	
11/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.101	450,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	77.536,83 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.318,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09f773b2d

11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.587,05 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	20.441,53 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.030.983	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.030.984	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.030.985	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.030.986	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	109.605,61 C	0,00 C
14/12/2020	+ Depósito Online	2.336.961.939	1.600,00 C	
14/12/2020	+ Deposito Online	674.909.300.225	756,00 C	
14/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.227	2.000,00 C	
14/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.229	54,00 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.410,00 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.049.440	8.820,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	180,00 D	
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.001.818	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.010,45 C	0,00 C
16/12/2020	+ Depósito Online	2.461.944.767	2.100,00 C	
16/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.033	243,00 C	
16/12/2020	+ Deposito Online	674.909.300.276	706,00 C	
16/12/2020	+ Deposito Online	674.909.300.277	2.000,00 C	
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.601	644,04 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.404,96 D	0,00 C
18/12/2020	+ Depósito Online	2.140.850.278	2.100,00 C	
18/12/2020	+ Depósito Online	2.679.612.222	2.000,00 C	
18/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.292	243,00 C	
18/12/2020	+ Deposito Online	674.909.300.294	704,00 C	
18/12/2020	+ Depósito Online	674.909.300.296	2.000,00 C	
18/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	960.560.743	3.545,86 C	
18/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.801	348,83 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.244,03 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	72,75 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.777,25 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.850,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	564.489,46 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	564.489,46 D	0,00 C
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	417.630,80 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.104.287	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	417.641,25 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	3,55 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.193,74 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	228,32 D	
28/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.801	224,95 D	
28/12/2020	+ Pqto conta água	122.802	193,34 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.945,88 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4,73 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.899	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.128.900	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.815,41 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	113.032,84 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dep-0923-4007-a187-4209ff73b2d

29/12/2020	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	6.861,14 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.007.374	384,59 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	8.835,07 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.163.000.024.696	6.540,32 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	14.550,64 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	102,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.011.880	50,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.080,59 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	823,69 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.090,60 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.318,27 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.926,84 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	44.725,32 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	2.594,77 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	38.342,41 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	5.616,27 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	125,00 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.911	581,10 D
29/12/2020	+ Pagamento de Boletó	122.912	203,92 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.913	6.861,14 D
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.914	2.756,88 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	409,50 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	554,41 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	417,91 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	775,90 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	106,59 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	675,23 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	209,00 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	385,55 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	361,67 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	249,37 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	399,65 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	498,95 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	3.318,40 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	12.587,04 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	76.863,41 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	20.263,99 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.497	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.498	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.499	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.500	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.501	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.502	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.503	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.504	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.505	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.506	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.507	10,45 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.508	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d

05/03/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.509	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.510	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.511	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.512	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.513	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.514	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.515	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.516	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.517	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.518	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.519	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.520	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.521	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.070.522	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automático S P	70	146.963,71 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 67-1  
Conta 30284-8 A A MUN TRANSITO TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.155,72			6.771,054493		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.406,93			647,857726	3,715213850	7.418,912219
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.492,39			401,695153	3,715230288	7.820,607372
03/12/2020	RESGATE	21.933,28			5.903,578858	3,715251465	1.917,028514
	Aplicação 24/11/2020	21.933,28			5.903,578858		
04/12/2020	APLICAÇÃO	128,79			34,665080	3,715266110	1.951,693594
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.405,72			1.185,835426	3,715287890	3.137,529020
08/12/2020	RESGATE	470,90			126,745792	3,715310714	3.010,783228
	Aplicação 24/11/2020	470,90			126,745792		
09/12/2020	APLICAÇÃO	5.256,00			1.414,679359	3,715329530	4.425,462587
10/12/2020	APLICAÇÃO	113.695,16			30.601,511702	3,715344559	35.026,974289
11/12/2020	RESGATE	109.605,61			29.500,812758	3,715342045	5.526,161530
	Aplicação 24/11/2020	2.752,06			740,729843		
	Aplicação 01/12/2020	2.407,01			647,857726		
	Aplicação 02/12/2020	1.492,44			401,695153		
	Aplicação 04/12/2020	128,79			34,665080		
	Aplicação 07/12/2020	4.405,78			1.185,835426		
	Aplicação 09/12/2020	5.256,02			1.414,679359		
	Aplicação 10/12/2020	93.163,51			25.075,350171		
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.410,00			1.186,962711	3,715365239	6.713,124242
15/12/2020	RESGATE	9.010,45			2.425,169938	3,715389120	4.287,954304
	Aplicação 10/12/2020	9.010,45			2.425,169938		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.404,96			1.185,592479	3,715408183	5.473,546783
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.244,03			2.757,160371	3,715427694	8.230,707154
21/12/2020	RESGATE	4.850,00			1.305,360312	3,715449257	6.925,346842
	Aplicação 10/12/2020	4.850,00			1.305,360312		
23/12/2020	APLICAÇÃO	564.489,46			151.928,335877	3,715498210	158.853,682719
24/12/2020	RESGATE	417.641,25			112.404,804553	3,715510664	46.448,878166
	Aplicação 10/12/2020	6.671,69			1.795,631281		
	Aplicação 14/12/2020	4.410,17			1.186,962711		
	Aplicação 16/12/2020	4.405,08			1.185,592479		
	Aplicação 18/12/2020	10.244,26			2.757,160371		
	Aplicação 23/12/2020	391.910,05			105.479,457711		
28/12/2020	RESGATE	8.815,41			2.372,580967	3,715536001	44.076,297199
	Aplicação 23/12/2020	8.815,41			2.372,580967		
29/12/2020	RESGATE	146.963,71			39.553,669946	3,715551811	4.522,627253
	Aplicação 23/12/2020	146.963,71			39.553,669946		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.804,29			4.522,627253		4.522,627253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.155,72
APLICAÇÕES (+)	710.933,44
RESGATES (-)	719.290,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=71541dec-0923-4007-a187-42899f77362d>

RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	16.804,29

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71541dec-0923-4007-a187-42f09ff73b2d