



AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

10.742.298/0001-69

Exercício: 2018

AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 31/12/2018

Página

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	30.284-8	ZONA AZUL	56.059,38			56.059,38
001	30.347-X	MULTAS/INFRAÇÕES	332.921,23			332.921,23
104	71.014-0	AMTT-AUT.M.S.TRA	65.895,78			65.895,78
104	806-3	AMSTT	281.939,77			281.939,77
			736.816,16	0,00	0,00	736.816,16

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assesora em: https://etce.licpe.gov.br/portal/validarCodigo do documento: a914801c-b4d7-42d3-8945-beee3714f68e



AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

10.742.298/0001-69 Exercício: 2018
AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Página: 1
Acesso em: https://etcdf.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-beee3714f68e

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Maria José da Silva A. Vicente
Gerente de Cont. de Prest. de
Contas - Port. 016/2017 - AMSTT

GARANHUNS, 31 de dezembro de 2018

Elielson da Silva Pereira
Diretor Presidente da AMSTT
Por. 016/2017 - GP

TESOUREIRO Maria Lopes Cavalcante Ferreira
Diretora de Orçamento e Finanças
Portaria 038/2018 - AMSTT
Matrícula 50619



AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT

10.742.298/0001-69 Exercício: 2018
AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



BOLETIM DE CAIXA Nº 243 DO DIA 31/12/2018

Página

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	736.816,16
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	736.816,16



Extrato conta corrente

G33202093421709700
02/01/2019 09:41

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30284-8 A A MUN TRANSITO TRAN
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Depósito em Dinheiro	671.420.000.139	3.654,00 C	
03/12/2018		Depósito em Dinheiro	671.420.000.140	54,00 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.708,00 D	0,00 C
05/12/2018		Depósito em Dinheiro	671.723.800.273	5.850,00 C	
05/12/2018		Depósito em Dinheiro	671.723.800.274	108,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	103,35 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.501	461,69 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.392,96 D	0,00 C
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	2.495.806.180	280,00 C	
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	2.495.806.198	189,00 C	
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	2.495.807.139	800,00 C	
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	2.495.807.147	820,00 C	
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	2.495.807.154	1.450,00 C	
07/12/2018		Depósito em Dinheiro	2.495.807.162	2.500,00 C	
07/12/2018		+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	347.690,11 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	353.729,11 D	0,00 C
10/12/2018		Depósito em Dinheiro	671.420.000.017	4.050,00 C	
10/12/2018		Depósito em Dinheiro	671.420.000.019	81,00 C	
10/12/2018		Depósito Online	674.909.300.334	324,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	72.948,75 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	7.414,84 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.007.374	309,01 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.024.240	2.390,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	114,12 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	72,80 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	2.801,99 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.015.796	1.249,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.806,78 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	361,51 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.786,20 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.786,20 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	311.249,24 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	370,06 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	509,05 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	367,10 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	618,02 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	399,66 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	190,80 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	306,26 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	446,48 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	234,33 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	437,18 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	6.900,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	925,01 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx?Codigo do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-9eeec3714f68e

10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.344,30 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	13.105,44 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	49.664,86 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.376,12 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	9.012,92 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	415,16 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	3.600,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	2.457,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.623,95 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	3.045,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	772,24 D	
10/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.025	2.380,60 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.987	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.988	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.989	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.990	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.991	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.992	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.993	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.994	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.995	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.996	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.997	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.998	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.479.999	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.000	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.001	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.002	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.003	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.004	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.005	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.006	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.007	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.008	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.009	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.010	10,15 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	355.854,56 C	0,00 C
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.298,09 D	
11/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.102	98,86 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.200.306.809	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.407,10 C	0,00 C
12/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.192	6.138,00 C	
12/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.193	135,00 C	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.273,00 D	0,00 C
14/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.712.800.148	6.372,00 C	
14/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.712.800.149	189,00 C	
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.493,80 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.839,45 D	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.107.510.010.331	794,88 D	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.107.510.010.331	2.415,52 D	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.107.510.010.331	3.600,00 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	794,88 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.955,56 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.900,00 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.311,00 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	419,52 D	





14/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.406	271,53 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.508	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.509	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.510	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.511	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.512	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.285,89 C	0,00 C
17/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.942.300.169	4.230,00 C	
17/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.942.300.172	81,00 C	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	164,27 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.511.300.223.189	10,15 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.136,58 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.161.129	8.180,00 D	
18/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.801	512,52 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	372,36 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.080.436	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.075,03 C	0,00 C
19/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.249	6.120,00 C	
19/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.250	206,00 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.326,00 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	5.721,10 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	30.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	436.149,13 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.489.000.111.810	10.050,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	44.124,30 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	11.633,08 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	8.471,88 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.233,52 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	5.721,10 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	925,01 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	24,99 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	329.202,52 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.836	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.837	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.838	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.839	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.840	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.841	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.690.842	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	59.412,78 D	0,00 C
21/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.258	5.958,00 C	
21/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.266	226,00 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.184,00 D	0,00 C
24/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.712.800.137	2.808,00 C	
24/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.712.800.138	54,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.862,00 D	0,00 C
26/12/2018	Depósito Online	674.909.300.031	1.593,00 C	
26/12/2018	+ TED Devolvida	100.013	678,73 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.067.000.007.374	309,01 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	4.957,34 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.163.000.024.696	8.661,30 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	160,00 D	
26/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.601	7.895,32 D	
26/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.602	3.448,18 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	868,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	743,31 D	



26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.484,60 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.341,64 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	34.000,07 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	29.518,94 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	20,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	12.380,04 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	527,48 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	160,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	437,18 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	324,46 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	361,67 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	306,26 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	190,80 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	399,66 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	726,52 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	447,04 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	430,38 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	678,73 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	480,97 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	159,12 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	182,15 D	
26/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	74,34 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.476	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.477	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.478	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.479	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.480	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.481	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.482	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.483	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.484	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.485	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.486	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.487	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.488	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.489	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.490	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.491	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.492	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.493	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.494	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.495	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.496	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.497	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.498	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.632.499	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	111.646,38 C	0,00 C
27/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.371	6.138,00 C	
27/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.723.800.374	189,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.067.000.043.200	36.462,78 C	
27/12/2018	+ TED Devolvida	400.001	678,73 C	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	678,73 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	678,73 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.795	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.035.796	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	42.090,75 D	0,00 C

28/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.014.100.159	3.618,00 C
28/12/2018	Depósito em Dinheiro	671.014.100.160	108,00 C
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.726,00 D
31/12/2018	S A L D O		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, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a914801c-b4d7-42d3-8945-beee3714f68e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020934217097010
02/01/2019 09:46:22



Cliente

Agência 67-1
Conta 30284-8 A A MUN TRANSITO TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.328,11			21.380,732096		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.708,00			1.025,142931	3,617056593	22.405,875
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.392,96			1.490,717863	3,617693283	23.896,592
07/12/2018	APLICAÇÃO	353.729,11			97.761,044952	3,618303284	121.657,637
10/12/2018	RESGATE	355.854,56			98.339,792494	3,618622238	23.317,845
	Aplicação 28/11/2018	77.368,79			21.380,732096		
	Aplicação 03/12/2018	3.709,61			1.025,142931		
	Aplicação 05/12/2018	5.394,34			1.490,717863		
	Aplicação 07/12/2018	269.381,82			74.443,199604		
11/12/2018	RESGATE	26.407,10			7.296,991223	3,618902530	16.020,854
	Aplicação 07/12/2018	26.407,10			7.296,991223		
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.273,00			1.733,254766	3,619202509	17.754,108
14/12/2018	RESGATE	12.285,89			3.394,047212	3,619834738	14.360,061
	Aplicação 07/12/2018	12.285,89			3.394,047212		
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.136,58			1.142,649821	3,620164219	15.502,711
18/12/2018	RESGATE	9.075,03			2.506,574036	3,620491504	12.996,137
	Aplicação 07/12/2018	9.075,03			2.506,574036		
19/12/2018	APLICAÇÃO	6.326,00			1.747,118920	3,620818208	14.743,256
20/12/2018	APLICAÇÃO	59.412,78			16.407,264823	3,621126412	31.150,521
21/12/2018	APLICAÇÃO	6.184,00			1.707,599598	3,621457867	32.858,120
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.862,00			790,217325	3,621788473	33.648,338
26/12/2018	RESGATE	111.646,38			30.823,476487	3,622120952	2.824,861643
	Aplicação 07/12/2018	36.656,71			10.120,232877		
	Aplicação 12/12/2018	6.278,06			1.733,254766		
	Aplicação 17/12/2018	4.138,82			1.142,649821		
	Aplicação 19/12/2018	6.328,29			1.747,118920		
	Aplicação 20/12/2018	58.244,50			16.080,220103		
27/12/2018	APLICAÇÃO	42.090,75			11.619,512847	3,622419507	14.444,374490
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.726,00			1.028,505007	3,622733942	15.472,879497
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.059,38			15.472,879497		15.472,879497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.328,11
APLICAÇÕES (+)	493.841,18
RESGATES (-)	515.268,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,05
SALDO ATUAL =	56.059,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinse em: https://efce.tce.tce.gov.br/portal/portal.do?seamCodigoDocumento=3918801c-b077-43-89-00-333410e



Extrato conta corrente

G33202093421709791
02/01/2019 09:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 30347-X A AUTARQUIA MUN TRANSITO
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	5.000,00 D	0,00 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.863.684	177,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.501	632,60 D	0,00 C
05/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.502	347,92 D	0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	803,52 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.073.026	89,36 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.814.000.043.400	5.867,80 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.838.000.035.433	20.175,00 D	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.608,17 D	0,00 C
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.900,00 D	0,00 C
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.011	10,15 D	0,00 C
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.480.012	10,15 D	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.660,63 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.862,32 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.741,50 D	0,00 C
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.200.306.810	10,15 D	0,00 C
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.200.306.811	10,15 D	0,00 C
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.624,12 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	900,00 D	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	750,00 D	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	750,00 D	0,00 C
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.513	10,15 D	0,00 C
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.514	10,15 D	0,00 C
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.382.515	10,15 D	0,00 C
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.430,45 C	0,00 C
24/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.937.001	10.067,34 C	0,00 C
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.067,34 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.601	37,09 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.602	30,81 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.603	22,95 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.604	29,07 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.605	23,55 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.606	22,97 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.607	23,12 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.608	34,41 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.609	24,07 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.610	30,48 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.611	43,32 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.612	36,67 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.613	28,09 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.614	23,36 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.615	47,35 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.616	1.318,54 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIEI,SON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Código do documento: a914801c-b4d7-42d3-8945-beee3714f685
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-beee3714f68e

26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.617	56,68 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.618	28,01 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.619	27,28 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.620	27,97 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.621	23,63 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.622	38,64 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.623	44,10 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.624	45,76 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.625	27,92 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.626	30,34 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.627	38,06 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.628	37,21 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.629	23,32 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.630	27,18 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.631	0,65 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.632	23,36 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.633	23,47 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.634	37,62 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.635	33,74 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.636	31,00 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.637	32,56 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.638	34,18 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.639	24,82 D
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.640	36,43 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.529,78 C
31/12/2018	S A L D O		0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202093421709701
02/01/2019 09:44:44



Documento Assinado Digitalmente por: ELIETSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Assinse em: https://etce.tce.jo.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=59148075-b87-42d3b-945-bec3714f68e

Cliente

Agência 67-1
Conta 30347-X AUTARQUIA MUN TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	395.291,39			109.295,562298		
03/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.382,339444	3,617056593	107.913,222298
	Aplicação 23/07/2018	5.000,00			1.382,339444		
05/12/2018	RESGATE	803,52			222,108382	3,617693283	107.691,114298
	Aplicação 23/07/2018	803,52			222,108382		
10/12/2018	RESGATE	37.660,63			10.407,449997	3,618622238	97.283,664298
	Aplicação 23/07/2018	1.924,19			531,746018		
	Aplicação 17/08/2018	7.965,12			2.201,148408		
	Aplicação 21/08/2018	27.771,32			7.674,555571		
11/12/2018	RESGATE	24.624,12			6.804,305945	3,618902530	90.479,358298
	Aplicação 21/08/2018	24.624,12			6.804,305945		
14/12/2018	RESGATE	2.430,45			671,425680	3,619834738	89.807,932298
	Aplicação 21/08/2018	2.430,45			671,425680		
24/12/2018	APLICAÇÃO	10.067,34			2.779,659849	3,621788473	92.587,592298
26/12/2018	RESGATE	2.529,78			698,425048	3,622120952	91.889,167298
	Aplicação 21/08/2018	2.529,78			698,425048		
31/12/2018	SALDO ATUAL	332.921,23			91.889,167651		91.889,167651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.291,39
APLICAÇÕES (+)	10.067,34
RESGATES (-)	73.048,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,00
SALDO ATUAL =	332.921,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato por período

Cliente: AMTT AUTARQUIA MUN DE SEG TRANS

Conta: 0052 / 006 / 00071014-0

Data: 02/01/2019 - 10:05

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/11/2018	301518	CRED TEV	115,00 C	115,00 C
30/11/2018	301156	DP DIN LOT	85,00 C	200,00 C
30/11/2018	301213	DP DIN LOT	143,00 C	343,00 C
30/11/2018	301253	DP DIN LOT	247,00 C	590,00 C
30/11/2018	990001	APL AUTOM	590,00 D	0,00 C
03/12/2018	031618	CRED TEV	565,00 C	565,00 C
03/12/2018	031127	DP CX AQUI	115,00 C	680,00 C
03/12/2018	031535	DP CX AQUI	105,00 C	785,00 C
03/12/2018	031154	DP DIN LOT	157,00 C	942,00 C
03/12/2018	031253	DP DIN LOT	35,00 C	977,00 C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	977,00 D	0,00 C
04/12/2018	040914	CRED TEV	115,00 C	115,00 C
04/12/2018	041205	DP DIN LOT	105,00 C	220,00 C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	220,00 D	0,00 C
05/12/2018	003372	DP DINH AG	925,00 C	925,00 C
05/12/2018	003372	DP DINH AG	196,00 C	1.121,00 C
05/12/2018	051006	DP CX AQUI	289,00 C	1.410,00 C
05/12/2018	051037	DP DIN LOT	65,00 C	1.475,00 C
05/12/2018	051143	DP DIN LOT	125,00 C	1.600,00 C
05/12/2018	051353	DP DIN LOT	1.235,00 C	2.835,00 C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	2.835,00 D	0,00 C
06/12/2018	061135	DP CX AQUI	228,00 C	228,00 C
06/12/2018	061024	DP DIN LOT	95,00 C	323,00 C
06/12/2018	061100	DP DIN LOT	195,00 C	518,00 C
06/12/2018	061351	DP DIN LOT	105,00 C	623,00 C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	623,00 D	0,00 C
07/12/2018	071206	DP DIN LOT	105,00 C	105,00 C

07/12/2018	071207	DP DIN LOT	115,00 C	220,00
07/12/2018	071208	DP DIN LOT	105,00 C	325,00
07/12/2018	990001	APL AUTOM	325,00 D	0,00 C
10/12/2018	094342	PAG BOLETO	50,44 D	50,44 D
10/12/2018	096371	PAG BOLETO	24,99 D	75,43 D
10/12/2018	342284	PG PREFEIT	46,41 D	121,84 D
10/12/2018	343778	PG PREFEIT	18,65 D	140,49 D
10/12/2018	344199	PG PREFEIT	9,18 D	149,67 D
10/12/2018	345212	PG PREFEIT	7,49 D	157,16 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	157,16 C	0,00 C
11/12/2018	111232	DP DIN LOT	615,00 C	615,00 C
11/12/2018	111355	DP DIN LOT	135,00 C	750,00 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	750,00 D	0,00 C
12/12/2018	121159	DP CX AQUI	249,00 C	249,00 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	249,00 D	0,00 C
13/12/2018	131147	DP DIN LOT	175,00 C	175,00 C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	175,00 D	0,00 C
14/12/2018	141225	CRED TEV	395,00 C	395,00 C
14/12/2018	141106	DP CX AQUI	95,00 C	490,00 C
14/12/2018	141229	DP DIN LOT	129,00 C	619,00 C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	619,00 D	0,00 C
17/12/2018	003372	DP DINH AG	150,00 C	150,00 C
17/12/2018	171043	DP DIN LOT	35,00 C	185,00 C
17/12/2018	171430	DP DIN LOT	221,00 C	406,00 C
17/12/2018	171556	DP DIN LOT	125,00 C	531,00 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	531,00 D	0,00 C
18/12/2018	181241	DP DIN LOT	805,00 C	805,00 C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	805,00 D	0,00 C
20/12/2018	000001	CRED TED	24,99 C	24,99 C
20/12/2018	201504	DP DIN LOT	805,00 C	829,99 C
20/12/2018	315614	PAG BOLETO	24,99 D	805,00 C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	805,00 D	0,00 C
21/12/2018	211317	DP CX AQUI	115,00 C	115,00 C
21/12/2018	211053	DP DIN LOT	95,00 C	210,00 C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	210,00 D	0,00 C
24/12/2018	241413	DP CX AQUI	268,00 C	268,00 C
24/12/2018	240950	DP DIN LOT	143,00 C	411,00 C
24/12/2018	241231	DP DIN LOT	145,00 C	556,00 C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	556,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-bbee3714f68e

26/12/2018	000001	CRED TED	159,12 C	159,12
26/12/2018	000001	CRED TED	182,15 C	341,27 C
26/12/2018	000001	CRED TED	74,34 C	415,61 C
26/12/2018	261423	DP DIN LOT	105,00 C	520,61 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	478,61 C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	478,61 D	0,00 C
27/12/2018	271025	DP DIN LOT	165,00 C	165,00 C
27/12/2018	271414	DP DIN LOT	105,00 C	270,00 C
27/12/2018	271603	DP DIN LOT	115,00 C	385,00 C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	385,00 D	0,00 C
28/12/2018	281348	DP CX AQUÍ	105,00 C	105,00 C
28/12/2018	281050	DP DIN LOT	195,00 C	300,00 C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	300,00 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, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-beee3714f68e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-bbee3714f68e

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.151,50C	9.330,187226
Aplicações	10.843,61C	1.833,748671
Resgates	157,16D	26,579797
Rendimento Bruto no Mês	57,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.895,78C	11.137,356100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	977,00C	165,274912
04 / 12	APLICACAO	220,00C	37,214709
05 / 12	APLICACAO	2.835,00C	479,539804
06 / 12	APLICACAO	623,00C	105,375396
07 / 12	APLICACAO	325,00C	54,968529
10 / 12	RESGATE	157,16D	26,579797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	750,00C	126,838502
12 / 12	APLICACAO	249,00C	42,108410
13 / 12	APLICACAO	175,00C	29,592873
14 / 12	APLICACAO	619,00C	104,669299
17 / 12	APLICACAO	531,00C	89,784775
18 / 12	APLICACAO	805,00C	136,107974
20 / 12	APLICACAO	805,00C	136,095203
21 / 12	APLICACAO	210,00C	35,501422
24 / 12	APLICACAO	556,00C	93,989824
26 / 12	APLICACAO	478,61C	80,903503
27 / 12	APLICACAO	385,00C	65,076754
28 / 12	APLICACAO	300,00C	50,706776

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2018	000237	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
11/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	49.963,50 C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	49.963,50 D	0,00 C
12/12/2018	201835	PG ORG GOV	85,13 D	85,13 D
12/12/2018	202256	PG ORG GOV	427,89 D	513,02 D
12/12/2018	202602	PG ORG GOV	574,61 D	1.087,63 D
12/12/2018	202930	PG ORG GOV	255,38 D	1.343,01 D
12/12/2018	203238	PG ORG GOV	147,49 D	1.490,50 D
12/12/2018	203540	PG ORG GOV	127,69 D	1.618,19 D
12/12/2018	203822	PG ORG GOV	574,61 D	2.192,80 D
12/12/2018	204145	PG ORG GOV	766,15 D	2.958,95 D
12/12/2018	204481	PG ORG GOV	574,61 D	3.533,56 D
12/12/2018	204754	PG ORG GOV	574,61 D	4.108,17 D
12/12/2018	205041	PG ORG GOV	302,62 D	4.410,79 D
12/12/2018	205495	PG ORG GOV	1.085,38 D	5.496,17 D
12/12/2018	205784	PG ORG GOV	85,13 D	5.581,30 D
12/12/2018	206149	PG ORG GOV	1.264,63 D	6.845,93 D
12/12/2018	206493	PG ORG GOV	53,21 D	6.899,14 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.899,14 C	0,00 C
14/12/2018	715439	PG ORG GOV	127,69 D	127,69 D



14/12/2018	715739	PG ORG GOV	85,13 D	212,82 D
14/12/2018	716010	PG ORG GOV	85,13 D	297,95 D
14/12/2018	716298	PG ORG GOV	127,69 D	425,64 D
14/12/2018	716705	PG ORG GOV	85,13 D	510,77 D
14/12/2018	717251	PG ORG GOV	332,14 D	842,91 D
14/12/2018	718103	PG ORG GOV	322,79 D	1.165,70 D
14/12/2018	718987	PG ORG GOV	156,19 D	1.321,89 D
14/12/2018	719398	PG ORG GOV	85,13 D	1.407,02 D
14/12/2018	719816	PG ORG GOV	85,13 D	1.492,15 D
14/12/2018	720133	PG ORG GOV	265,02 D	1.757,17 D
14/12/2018	720590	PG ORG GOV	199,28 D	1.956,45 D
14/12/2018	720978	PG ORG GOV	132,16 D	2.088,61 D
14/12/2018	721347	PG ORG GOV	191,54 D	2.280,15 D
14/12/2018	721695	PG ORG GOV	1.234,37 D	3.514,52 D
14/12/2018	722198	PG ORG GOV	627,83 D	4.142,35 D
14/12/2018	722603	PG ORG GOV	766,16 D	4.908,51 D
14/12/2018	723160	PG ORG GOV	574,62 D	5.483,13 D
14/12/2018	723533	PG ORG GOV	766,16 D	6.249,29 D
14/12/2018	723879	PG ORG GOV	1.723,86 D	7.973,15 D
14/12/2018	724317	PG ORG GOV	574,62 D	8.547,77 D
14/12/2018	724583	PG ORG GOV	191,54 D	8.739,31 D
14/12/2018	724837	PG ORG GOV	244,75 D	8.984,06 D
14/12/2018	725196	PG ORG GOV	1.149,24 D	10.133,30 D
14/12/2018	725497	PG ORG GOV	191,54 D	10.324,84 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.324,84 C	0,00 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-beee3714f68e



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-beee3714f68e

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIÇÕES



Agência 52 - GARANHUNS, PE	Conta 52 / 006 / 00000806 - 3	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2018
Nome AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANCA,	CPF/CNPJ 10.742.298/0001-69	Posição 31/12/2018	

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

TOTAL				
Valor Base em 29.308,30	Rend Bruto 3.945,56	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.945,56	Saldo Líquido em 31/12/2018 33.253,86

Nº Nota 20170316 000437		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/03/2017	Data Vencimento 16/03/2020	Valor Base 29.308,30	Taxa Atual 95,5100 % CDI	Taxa Final 95,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 3.945,56	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.945,56	Saldo em 30/11/2018 33.097,85
%Rend Bruto Acum 13,4622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,4622 %	Saldo em 31/12/2018 33.253,86

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EHELESON D A SILVA PEREIRA VALERIA DO SOGORRO CELESTINO
Acesse em: https://dce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-bbee3714f68e

56,02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: a914801-c-b4d7-42d3-8945-beec3714f68e

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 5406	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SUPREMO RF LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 07.986.178/0001-00	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5621	5,8090	5,8090	3,273866	3,292267

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.990,01C	65.363,095649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.202,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.192,77C	65.363,095649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: a914801c-b4d7-42d3-8945-bbee3714f68e

Nome da Agência GARANHUNS, PE	Código 0052	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773,10C	130,788182
Aplicações	49.963,50C	8.449,727390
Resgates	17.265,98D	2.919,684242
Rendimento Bruto no Mês	22,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.493,14C	5.660,831329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	49.963,50C	8.449,727390
12 / 12	RESGATE	6.899,14D	1.166,714197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.324,84D	1.745,870451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

total = 281.939,77

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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