



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso AUTARQUIA	Banco 104	Conta 000000054-8	000000054-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				18.822,22
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				18.822,22

FUNCIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Paudalho
Vera Lúcia Urbano de A. Valentim
Mat.: 40191-2

Duffles de Azevedo Pires
Presidente da Autarquia de Tránsito
e Transportes de Paudalho-ATTP
Mat. 48723-2

CONTADOR



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 000000054-8 -AUTARQUIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							13.891,88
31067	02/12/2021	OC 15151		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	14.391,88
30995	02/12/2021	OP 00212		OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	402,49	0,00	13.989,39
30994	02/12/2021	OP 00211		ANGELA MARIA EVARISTO	1.300,00	0,00	12.689,39
31195	03/12/2021	OC 17021		REC DE REMUN DE DEPÓSITOS NÃO	0,00	0,30	12.689,69
31492	08/12/2021	OC 15155		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	17.689,69
31403	08/12/2021	OP 00224		RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	900,00	0,00	16.789,69
31404	08/12/2021	OP 00225		CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA L	4.000,00	0,00	12.789,69
31978	14/12/2021	OC 15164		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	52.789,69
31942	14/12/2021	OP 00222		COMPESA	51,97	0,00	52.237,72
31941	14/12/2021	OP 00221		COMPESA	74,67	0,00	52.163,05
31928	14/12/2021	OP 00220		INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERN	39.150,00	0,00	13.013,05
32052	15/12/2021	OP 00229		SINSEMUC - REGIONAL MATA NORTE	29,56	0,00	12.983,49
32050	15/12/2021	OP 00227		PROSMED - PREST. DE SERVIÇO ODONT. E MÉDICOS LTDA	42,00	0,00	12.941,49
32051	15/12/2021	OP 00228		ASSOCIAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	88,00	0,00	12.853,49
32218	16/12/2021	OC 15168		Transf. Financeira Recebida	0,00	55.000,00	67.853,49
32951	17/12/2021	OC 15169		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	117.853,49
32396	17/12/2021	OP 00244		SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	117.802,22
32499	17/12/2021	OP 00251		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	1.356,68	0,00	116.445,54
32501	17/12/2021	OP 00253		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	1.787,50	0,00	114.658,04
32395	17/12/2021	OP 00243		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSP CONTRATO	2.035,00	0,00	112.623,04
32393	17/12/2021	OP 00241		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	2.200,00	0,00	90.423,04
32392	17/12/2021	OP 00240		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	2.280,85	0,00	88.142,19
32500	17/12/2021	OP 00252		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	3.298,63	0,00	84.843,56
32503	17/12/2021	OP 00255		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	6.554,52	0,00	78.289,04
32578	17/12/2021	OP 00256		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	7.065,75	0,00	71.223,29
32502	17/12/2021	OP 00254		FOLHA AUTARQUIA TRANSITO E TRANSPORTE	9.391,44	0,00	61.831,85
32394	17/12/2021	OP 00242		AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	13.521,26	0,00	48.310,59
33640	20/12/2021	OP 00250		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	315,90	0,00	47.994,69
33545	20/12/2021	OP 00233		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	422,57	0,00	47.572,12
33639	20/12/2021	OP 00249		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	769,99	0,00	46.802,13
33544	20/12/2021	OP 00232		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	947,68	0,00	45.854,45
33505	20/12/2021	OP 00238		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.188,24	0,00	44.666,21
33543	20/12/2021	OP 00231		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.313,39	0,00	43.352,82

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/autarquia/DocAssinada



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stc.cef.br/portal/validarDoc.asp?DocId=156668313-e-02-f28175-b143-048651c7e4d>

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

28.867.138/0001-01

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 31/12/2021

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **000000054-8 -AUTARQUIA**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.343,82
33546	20/12/2021	OP 00234		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.195,49	0,00	49.147,33
33638	20/12/2021	OP 00248		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.195,49	0,00	46.951,84
33700	20/12/2021	OP 00226		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	40.000,00	0,00	6.951,84
34260	23/12/2021	OP 00230		CELPE	1.706,40	0,00	5.245,44
34488	24/12/2021	OP 00237		RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	190,00	0,00	5.055,44
34620	27/12/2021	OP 00257		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,60	0,00	4.922,84
34739	28/12/2021	OP 00247		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	422,57	0,00	4.500,27
34738	28/12/2021	OP 00246		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	947,68	0,00	3.552,59
34809	28/12/2021	OP 00258		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.313,39	0,00	2.239,20
34737	28/12/2021	OP 00245		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.195,49	0,00	47,71
35234	29/12/2021	OC 16797		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	1.047,71
35033	29/12/2021	OP 00239		RAQUEL DE MELO SOUSA BELCHIOR	900,00	0,00	157,71
35855	31/12/2021	OC 17022		REC DE REMUN DE DEPÓSITOS NÃO	0,00	0,31	157,40
35854	31/12/2021	OC 17020		REC DE REMUN DE DEPÓSITOS NÃO	0,00	38,60	118,80
Total . .					152.738,47	151.539,21	118,80
Saldo Atual . . .							118,80
Total Geral . .					152.738,47	151.539,21	118,80

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/013/20000054-4

Nome:

FUNDEB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			67,82C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			67,82C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	67,82C
03/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	67,82C
03/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,30C	68,12C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			68,12C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			68,43C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4739600001

Conta Referência:

4739/006/00000054-8

Nome:

AUTARQUIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490889	RESGATE	1.212,94C	1.212,94C
02/12/2021	021102	CRED TEV	500,00C✓	1.712,94C
02/12/2021	123428	PAG FONE	402,49D✓	1.310,45C
02/12/2021	132709	ENVIO TED	1.300,00D✓	10,45C
02/12/2021	132709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	505763	APLICACAG	89,55D	89,55D
08/12/2021	080858	CRED TEV	5.000,00C✓	4.910,45C
08/12/2021	080922	ENVIO TEV	900,00D✓	4.010,45C
08/12/2021	114896	ENVIO TED	4.000,00D✓	10,45C
08/12/2021	114896	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	313087	APLICACAO	712,91D	712,91D
14/12/2021	141252	CRED TEV	40.000,00C✓	39.287,09C
14/12/2021	539571	PAG AGUA	74,67D✓	39.212,42C
14/12/2021	147199	ENVIO TED	39.150,00D✓	62,42C
14/12/2021	140948	TEV MESM T	51,97D✓	10,45C
14/12/2021	147199	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263028	RESGATE	180,46C	180,46C
15/12/2021	136481	ENVIO TED	42,00D✓	138,46C
15/12/2021	136722	ENVIO TED	29,56D✓	108,90C
15/12/2021	151103	ENVIO TEV	88,00D✓	20,90C
15/12/2021	136481	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	136722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	295698	APLICACAO	55.000,00D	55.000,00D
16/12/2021	161147	CRED TEV	55.000,00C✓	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	473503	APLICACAO	436,20D	436,20D
17/12/2021	170705	CRED TEV	50.000,00C✓	49.563,80C
17/12/2021	143585	ENVIO TED	27.154,13D✓	22.409,67C
17/12/2021	143757	ENVIO TED	22.388,77D✓	20,90C
17/12/2021	143585	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	143757	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	413289	RESGATE	49.348,75C	49.348,75C
20/12/2021	835717	PAG GPS	3.565,74D✓	45.783,01C
20/12/2021	835718	PAG GPS	1.188,24D✓	44.594,77C

20/12/2021	835719	PAG GPS	1.313,39D	43.281,38C
20/12/2021	835720	PAG GPS	3.281,38D	40.000,00C
20/12/2021	201525	TEV MESM T	40.000,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	506396	RESGATE	1.706,40C	1.706,40C
23/12/2021	722290	PG LUZ/GAS	1.706,40D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	329664	RESGATE	200,45C	200,45C
24/12/2021	118329	ENVIO TED	190,00D	10,45C
24/12/2021	118329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	596059	RESGATE	4.879,13C	4.879,13C
28/12/2021	822793	PAG GPS	1.313,39D	3.565,74C
28/12/2021	822794	PAG GPS	3.565,74D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	507970	APLICACAO	100,00D	100,00D
29/12/2021	290957	CRED TEV	1.000,00C	900,00C
29/12/2021	291046	ENVIO TEV	900,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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 AJUTARQUIA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000054-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314,06C	215,672939
Aplicações	56.338,66C	9.221,974682
Resgates	57.577,13D	9.419,007861
Rendimento Bruto no Mês	38,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,19C	18,639760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.212,94D	198,996139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	89,55C	14,679764
14 / 12	APLICACAO	712,91C	116,753718
15 / 12	RESGATE	180,46D	29,545743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	55.000,00C	9.002,827215
17 / 12	APLICACAO	436,20C	71,382469
20 / 12	RESGATE	49.348,75D	8.073,697097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.706,40D	278,963244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	200,45D	32,761458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.879,13D	797,037686

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: 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



Nome da Agência PAUDALHO, PE	Código 4739	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 AUTARQUIA	CPF/CNPJ 11.097.383/0001-84	Conta Corrente 006.00000054-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.314,06C	215,672939
Aplicações	56.338,66C	9.221,974682
Resgates	57.577,13D	9.419,007861
Rendimento Bruto no Mês	38,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114,19C	18,639760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	100,00C	16,331514

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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